

# ***Haushaltsplan***

# ***2024***



# Inhaltsverzeichnis

Seite

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Haushaltssatzung</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>2 Vorbemerkungen</b>                                    | <b>10</b> |
| 2.1 Rechtsgrundlagen                                       | 10        |
| 2.2 Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)                | 11        |
| 2.3 Organigramm                                            | 15        |
| 2.4 Statistische Angaben zur Stadt Sprockhövel             | 16        |
| 2.5 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Sprockhövel | 17        |
| <b>3 Vorbericht</b>                                        | <b>19</b> |
| 3.1 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung                 | 19        |
| 3.2 Eckpunkte des Haushalts 2024                           | 20        |
| 3.3 Erträge                                                | 22        |
| 3.4 Aufwendungen                                           | 29        |
| 3.5 Ergebnis                                               | 35        |
| 3.6 Ein -und Auszahlungen                                  | 36        |
| 3.7 Verpflichtungsermächtigungen                           | 54        |
| 3.8 Finanzplan                                             | 54        |
| 3.9 Haushaltsausgleich                                     | 55        |
| 3.10 Hebesätze                                             | 57        |
| 3.11 Entwicklung der Schulden                              | 58        |
| 3.12 Kennzahlen des Haushaltsplans                         | 58        |
| 3.13 Interkommunale Zusammenarbeit                         | 60        |
| 3.14 Gleichstellungsplan                                   | 60        |
| 3.15 „Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS)“   | 61        |
| 3.16 Risiken des Haushaltsplans                            | 62        |
| <b>4 Ergebnis und Finanzpläne</b>                          | <b>64</b> |
| 4.1 Bewirtschaftungsregeln                                 | 64        |
| 4.2 Haushaltsquerschnitt                                   | 66        |
| 4.3 Gesamtergebnisplan                                     | 68        |
| 4.4 Gesamtfinanzplan                                       | 69        |
| 4.5 Teilfinanz- und Teilergebnispläne                      |           |
| 01 <b>Innere Verwaltung</b>                                | <b>71</b> |
| 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung                  | 74        |
| 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung                  |           |
| 02 Gleichstellung von Mann und Frau                        | 82        |

|    |                                                                                           |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01 | Gleichstellung von Mann und Frau                                                          |     |
| 03 | Personalrat                                                                               | 91  |
| 01 | Personalrat                                                                               |     |
| 04 | Örtliche Rechnungsprüfung                                                                 | 100 |
| 01 | Örtliche Rechnungsprüfung                                                                 |     |
| 05 | Zentrale Dienste                                                                          | 109 |
| 03 | Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine<br>und sonstige zentrale Dienste           |     |
| 04 | Telekommunikation, IT und Druckerei                                                       |     |
| 05 | Bauhof                                                                                    |     |
| 06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                         | 144 |
| 01 | Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen,<br>sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |     |
| 02 | Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen,<br>Bürgeranliegen/Ehrungen                 |     |
| 07 | Personalmanagement                                                                        | 161 |
| 01 | Personalverwaltung, -betreuung,<br>-qualifizierung und -entwicklung                       |     |
| 08 | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                                       | 170 |
| 01 | Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren                                           |     |
| 02 | Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)                                   |     |
| 03 | Vollstreckung                                                                             |     |
| 09 | Recht                                                                                     | 196 |
| 01 | Rechtsangelegenheiten und Versicherungsangelegenheiten<br>der Kommune                     |     |
| 10 | Gebäudemanagement (ZGS)                                                                   | 204 |
| 01 | Gebäudemanagement (ZGS) -interne Abgrenzung-                                              |     |
| 11 | Grundstücksmanagement                                                                     | 212 |
| 01 | Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)                                           |     |
| 02 | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                             | 224 |
| 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                                         | 227 |
| 01 | Gewerbliche Angelegenheiten                                                               |     |
| 02 | Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des<br>ruhenden Straßenverkehrs              |     |
| 03 | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz                              |     |
| 04 | Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung                                         |     |
| 02 | Personenstands- und Einwohnerwesen                                                        | 289 |
| 01 | Bürgerbüro                                                                                |     |
| 02 | Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten, Einbürgerungen |     |
| 03 | Statistik und Wahlen                                                                      |     |
| 03 | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                                                | 327 |
| 01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen                                                  | 330 |
| 01 | Grund- und Förderschulen                                                                  |     |
| 02 | weiterführende Schulen                                                                    |     |
| 03 | Betreuung an Schulen                                                                      |     |
| 04 | Schülerbeförderung                                                                        |     |
| 04 | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                                            | 490 |
| 01 | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen                                                 | 493 |
| 01 | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen                                                 |     |

|    |                                                                           |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 02 | Archiv                                                                    | 502 |
| 01 | Archiv                                                                    |     |
| 03 | Musikschule                                                               | 511 |
| 01 | Musikschule                                                               |     |
| 04 | Bücherei                                                                  | 520 |
| 01 | Bücherei                                                                  |     |
| 05 | Volkshochschule                                                           | 540 |
| 01 | Volkshochschule                                                           |     |
| 06 | Lokale Agenda Sprockhövel                                                 | 548 |
| 01 | Lokale Agenda Sprockhövel                                                 |     |
| 05 | <b>Soziale Leistungen</b>                                                 | 557 |
| 01 | Unterstützung von Senioren                                                | 560 |
| 01 | Unterstützung von Senioren                                                |     |
| 02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit                 | 569 |
| 01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit                 |     |
| 03 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen               | 576 |
| 01 | Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII                       |     |
| 02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII |     |
| 03 | Sonstige Hilfe und Leistung                                               |     |
| 04 | Hilfen nach AsylBLG inkl. Unterbringung und Betreuung                     |     |
| 05 | Rentenangelegenheiten                                                     |     |
| 06 | Jobcenter                                                                 |     |
| 07 | Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)                                     |     |
| 06 | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                 | 635 |
| 01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen                                 | 638 |
| 01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen                                 |     |
| 02 | Kinder- und Jugendarbeit                                                  | 681 |
| 01 | Förderung der freien Träger der Jugendhilfe                               |     |
| 02 | Spielplätze                                                               |     |
| 03 | Jugendzentren                                                             |     |
| 04 | sonstige Maßnahmen (inkl. Ferienspaß)                                     |     |
| 05 | Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)                            |     |
| 03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                               | 735 |
| 01 | Familienunterstützende Maßnahmen, Beratung ohne finanzielle Hilfe         |     |
| 02 | Familienunterstützende Maßnahmen, Beratung mit finanzieller Hilfe         |     |
| 03 | Familienersetzende Maßnahmen                                              |     |
| 07 | <b>Gesundheitsdienste</b>                                                 | 760 |
| 01 | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein                                | 763 |
| 01 | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein                                |     |
| 08 | <b>Sportförderung</b>                                                     | 771 |
| 01 | Sportförderung                                                            | 774 |
| 01 | Sportförderung                                                            |     |
| 09 | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>                  | 782 |
| 01 | Städtebauliche Planung und Entwicklung                                    | 785 |
| 01 | Städtebauliche Planung und Entwicklung und Vermessung                     |     |



|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>                                        | 795  |
| 01 Maßnahmen der Bauaufsicht                                      | 798  |
| 01 Maßnahmen der Bauaufsicht                                      |      |
| 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege                                | 807  |
| 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege                                |      |
| 03 Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld                   | 815  |
| 01 Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld                   |      |
| <b>11 Ver- und Entsorgung</b>                                     | 824  |
| 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung                           | 827  |
| 01 Kanalbau                                                       |      |
| 02 Betrieb Kanalnetz                                              |      |
| 03 Kanal auf Rädern                                               |      |
| 02 Abfallwirtschaft                                               | 868  |
| 01 Abfallwirtschaft                                               |      |
| <b>12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>               | 876  |
| 01 Verkehrliche Planung                                           | 879  |
| 01 Verkehrliche Planung und ÖPNV                                  |      |
| 02 Öffentliche Verkehrsflächen                                    | 889  |
| 01 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen                             |      |
| 02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen                       |      |
| 03 Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen    |      |
| 03 Verkehrsanlagen                                                | 940  |
| 01 Verkehrsanlagen                                                |      |
| 04 Straßenreinigung und Winterdienst                              | 960  |
| 01 Straßenreinigung und Winterdienst                              |      |
| <b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>                            | 970  |
| 01 Park- und Gartenanlagen, Freiflächen                           | 973  |
| 01 Park- und Gartenanlagen, Freiflächen                           |      |
| 02 Gewässer und Wasserbau                                         | 982  |
| 01 Gewässer und Wasserbau                                         |      |
| 03 Friedhof                                                       | 992  |
| 01 Friedhof                                                       |      |
| 04 Grünplanung, Baumschutz                                        | 1002 |
| 01 Grünplanung, Baumschutz                                        |      |
| <b>14 Umweltschutz</b>                                            | 1010 |
| 01 Umweltinformation, -beratung und -schutz                       | 1013 |
| 01 Umweltinformation, -beratung und -schutz                       |      |
| <b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>                                | 1021 |
| 01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing                        | 1024 |
| 01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing                        |      |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                             | 1034 |
| 01 Allgemeine Finanzwirtschaft                                    | 1037 |
| 01 Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen<br>und allg. Umlagen |      |
| 02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                           |      |

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>5 Anlagen</b>                                                     | 1054 |
| 5.1 Stellenplan und Stellenübersicht                                 | 1054 |
| 5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 1073 |
| 5.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                 | 1074 |
| 5.4 Übersicht über Verpflichtungsermächtigung                        | 1075 |
| 5.5 Zuwendungen an Fraktionen                                        | 1076 |
| 5.6 Bilanz des Vorvorjahres                                          | 1078 |
| 5.7 Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres                    | 1079 |
| 5.8 Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS)                | 1083 |
| • Wirtschaftliche und voraussichtliche Entwicklung                   |      |
| • Wirtschaftsplan 2024                                               |      |
| • Jahresabschluss 2021                                               |      |

# Haushaltssatzung der Stadt Sprockhövel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Sprockhövel mit Beschluss vom 21.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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      | 76.877.140 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 83.560.200 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand      | 1.627.820 EUR  |
| somit auf                             | 81.932.380 EUR |

im **Finanzplan** mit

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 73.287.730 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 79.515.990 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 6.337.490 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 9.435.590 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 11.661.960 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 2.335.600 EUR  |

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

01.01.01.;01.02.01.;01.03.01.;01.04.01.;01.05.03.;01.05.04.;01.05.05.;01.06.01.;01.06.02.;01.07.01.;  
01.08.01.;01.08.02.;01.08.03.;01.09.01.;01.11.01.;02.01.01.;02.01.02.;02.01.03.01.;02.01.03.02.;  
02.01.03.03.;02.01.04.;02.02.01.01.;02.02.01.02.;02.02.02.;02.02.03.;03.01.01.01.;03.01.01.02.;  
03.01.01.03.;03.01.01.05.;03.01.01.07.;03.01.02.01.;03.01.02.02.;03.01.03.01.;03.01.03.02.;  
03.01.03.03.;03.01.03.05.;03.01.03.06.;03.01.04.01.;03.01.04.02.;03.01.04.03.;03.01.04.05.;  
03.01.04.06.;04.01.01.;04.02.01.;04.03.01.;04.04.01.01.;04.04.01.02.;04.05.01.;04.06.01.;05.01.01.;  
05.02.01.;05.03.01.;05.03.02.;05.03.03.;05.03.04.;05.03.05.;05.03.07.;06.01.01.01.;06.01.01.02.;  
06.01.01.03.;06.01.01.04.;06.01.01.05.;06.02.01.;06.02.02.;06.02.03.01.;06.02.03.02.;06.02.04.;  
06.02.05.;06.03.01.;06.03.02.;06.03.03.;07.01.01.;08.01.01.;09.01.01.;10.01.01.;10.02.01.;10.03.01.;  
11.01.01.;11.01.02.;11.01.03.;11.02.01.;12.01.01.;12.02.01.;12.02.02.;12.02.03.;12.03.01.;12.04.01.;  
13.01.01.;13.02.01.;13.03.01.;13.04.01.;14.01.01.;15.01.01.;16.01.01.;16.01.02.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.098.100 EUR festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 880.000 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 5.055.240 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 38.000.000 EUR festgesetzt.

## **§ 6**

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

- |     |                                                                                                                    |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                                                                        |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf                                               | 250 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (davon entfallen 30 v.H. auf die Finanzierung der Straßenreinigungskosten) | 730 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                                                                                   | 490 v.H. |

## **§ 7**

entfällt

## **§ 8**

Als Einzelmaßnahmen sind entsprechend des Beschlusses des Rates vom 07.09.2006 jeweils Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 EUR auszuweisen.

## **§ 9**

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen bilden jeweils ein Budget.

Alle weiteren Aufwendungen und Auszahlungen werden grundsätzlich jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Ausnahmen sind in den Bewirtschaftungsregeln aufgeführt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen grundsätzlich innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

Die im Haushaltsplan enthaltenen Bewirtschaftungsregeln führen diese Bestimmungen weiter aus.

## **§ 10**

Bei Freiwerden jeder Stelle, die im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) bezeichnet ist, wird diese Stelle entweder in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs-/ Entgeltgruppe umgewandelt oder in ihrem Stellenumfang verändert.

Sofern im Stellenplan der Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs-/ Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Lauf eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen vorübergehend Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

## **2. Vorbemerkungen**

### **2.1 Rechtsgrundlagen**

Nach § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Im Weiteren werden Ausführungen zu folgenden Themen gemacht:

- 1) wesentliche Ziele und Strategien der Kommune und welche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- 2) wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- 3) wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- 4) welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- 5) wie sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der laufenden Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- 6) wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- 7) welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus:

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

## 2.2 Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

### Die neue Rechnungslegung

Zum 18.09.2012 ist das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)“ in Kraft getreten.

Seit dem 1. Januar 2019 gilt das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFVG)“. Damit hat die Landesregierung erstmals seit der Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2005 das Regelungssystem einer grundlegenden Reform unterzogen.

Nach den gesetzlichen Vorgaben wurden seit dem 31.12.2010 jährlich kommunale Gesamtabschlüsse aufgestellt. Durch das am 01.01.2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW werden in § 116a Abs. 1 GO NRW größenabhängige Befreiungen von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses eingeführt. Für die Stadt Sprockhövel liegen diese Voraussetzungen vor, so dass auf die Aufstellung von Gesamtabschläüssen verzichtet werden kann.

Am 28.02.2024 hat der Landtag NRW das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3.NKFVG) beschlossen. Mit dieser Novellierung wird das bestehende Haushaltsrecht in verschiedenen Punkten geändert. Betroffen sind unter anderem Regelungen zum Haushaltsausgleich, des Haushaltssicherungskonzeptes und des Jahresabschlusses. Durch Beschluss des Haushaltsplanes 2024 durch den Rat der Stadt Sprockhövel nach Inkrafttreten des 3. NKFVG kann die neue Rechtslage auf den Haushaltsplan 2024 angewendet werden.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

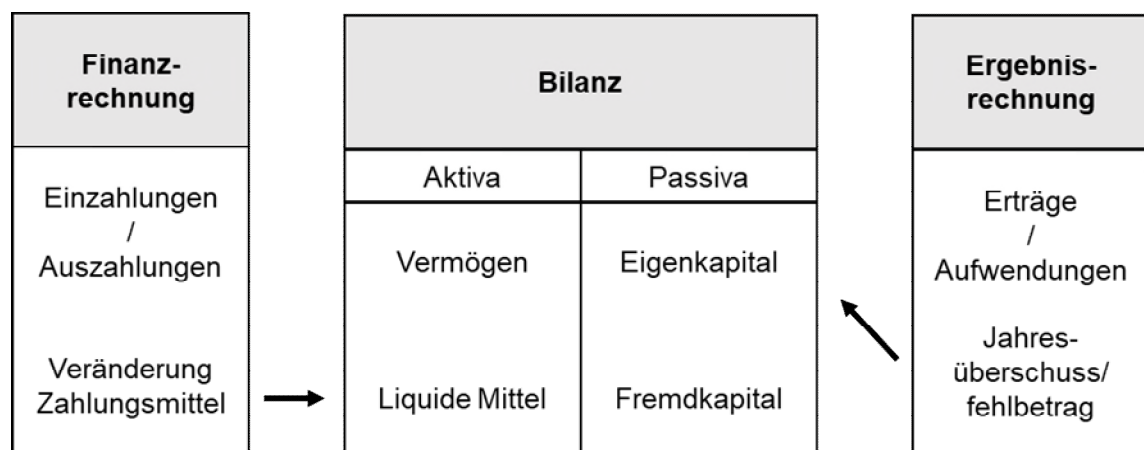
- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert das Eigenkapital der Stadt.

Die **Finanzrechnung** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Die **Bilanz** stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.



Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene, fordert das NKF zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Darstellung von Teilbereichen. Ausgehend von der NKF-Produktstruktur sind dabei als Mindestanforderung die Produktbereiche abzubilden. Zusätzlich ist auch eine Darstellung auf Produktgruppen- und Produktebene möglich.

Die Teilergebnisrechnungen werden analog zu der Gesamtergebnisrechnung aufgestellt und um eine interne Leistungsverrechnung ergänzt. In der Teilfinanzrechnung sind lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen verpflichtend aufzuführen.

### Inhalt des NKF-Produkthaushalts

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich einen Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „Planbilanz“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, in dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch anfallen.



Überwiegender Inhalt des Ergebnisplans sind die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dient für diese als Ermächtigungsgrundlage.

## **Produktorientierung**

Im Fokus der Haushaltsbetrachtung stehen im NKF, im Gegensatz zum kameralen Ansatz, nicht mehr die Inputgrößen, sondern die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung), d.h. die Produkte, die die Stadt für ihre Bürger anbietet.

Die Haushaltsgliederung basiert daher auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Die Stadt Sprockhövel hat sich im Interesse einer größtmöglichen Transparenz für die Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf der Produktebene mit der zusätzlichen Abbildung der Planungsstellen entschieden. Der Haushaltsplan der Stadt Sprockhövel weist 16 Produktbereiche, 45 Produktgruppen und 75 Produkte aus.

## **Ertrags- und Aufwandsarten**

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind.

- **Steuern**  
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.
- **Zuweisungen und Zuschüsse**  
Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen.
- **Sonstige Transfererträge**  
Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**  
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**  
Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von Gemeinden.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

- **Finanzerträge**

Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen.

- **Personalaufwendungen**

Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen der städtischen Bediensteten.

- **Versorgungsaufwendungen**

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger, Beihilfen und Unterstützung für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

- **Sach- und Dienstleistungen**

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetriebe, Mietnebenkosten (ZGS).

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen u. a. auf Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge.

- **Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zuschuss Betrieb Freibad (ZGS), Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Mieten und Pachten an die ZGS, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel.

- **Finanzerträge**

Finanzanteile aus Beteiligungen, Zinserträge.

- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.

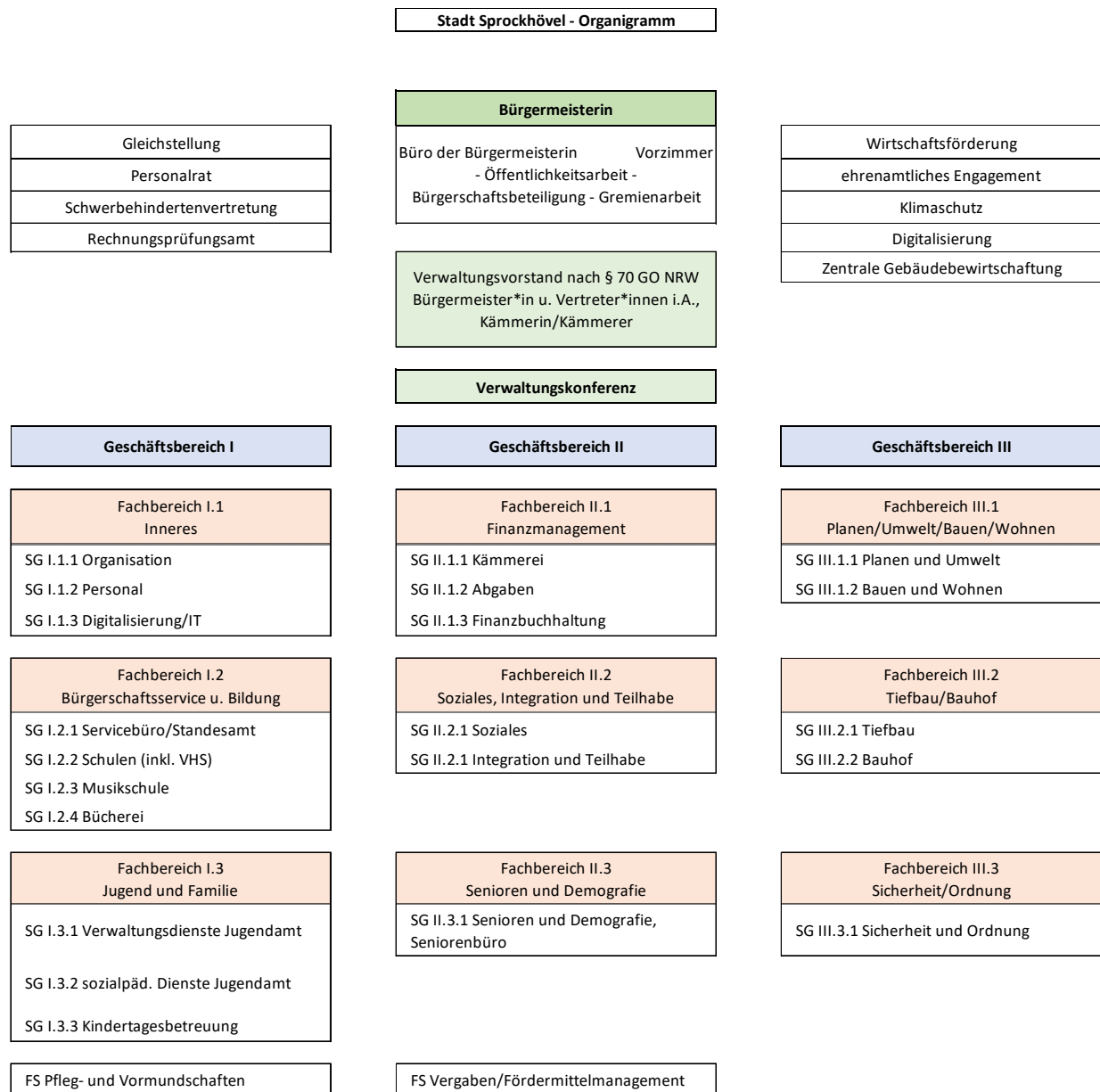
- **Außerordentliche Erträge**

Z.B. Isolation der Finanzschäden aus der Covid-19-Pandemie und den Folgen des Ukraine-Krieges.

- **Außerordentliche Aufwendungen**

Ausbuchung der coronabedingten Schadensisolation der zurückliegenden Jahre, nicht planbare Schadensereignisse

## 2.3 Organigramm



## 2.4 Statistischen Angaben der Stadt Sprockhövel

Die Stadt Sprockhövel besteht seit dem 1. Januar 1970; sie wurde durch das Gesetz zur Neugliederung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 16. Dezember 1969 (GV Bl. NW S. 940) gebildet.

| <b><u>Einwohnerzahl der Stadt</u></b> |          |                              |          |
|---------------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| <u>eigene Fortschreibung</u>          |          | <u>Fortschreibung IT.NRW</u> |          |
| zum 01.01.96                          | - 25.483 | zum 31.12.95                 | - 25.442 |
| zum 01.01.97                          | - 25.659 | zum 31.12.96                 | - 25.542 |
| zum 01.01.98                          | - 25.816 | zum 31.12.97                 | - 25.823 |
| zum 01.01.99                          | - 26.135 | zum 31.12.98                 | - 26.075 |
| zum 01.01.00                          | - 26.457 | zum 31.12.99                 | - 26.304 |
| zum 01.01.01                          | - 26.661 | zum 31.12.00                 | - 26.454 |
| zum 01.01.02                          | - 26.666 | zum 31.12.01                 | - 26.419 |
| zum 01.01.03                          | - 26.504 | zum 31.12.02                 | - 26.303 |
| zum 01.01.04                          | - 26.597 | zum 31.12.03                 | - 26.350 |
| zum 01.01.05                          | - 26.622 | zum 31.12.04                 | - 26.324 |
| zum 01.01.06                          | - 26.473 | zum 31.12.05                 | - 26.472 |
| zum 01.01.07                          | - 26.361 | zum 31.12.06                 | - 25.982 |
| zum 01.01.08                          | - 26.129 | zum 31.12.07                 | - 25.748 |
| zum 01.01.09                          | - 25.910 | zum 31.12.08                 | - 25.546 |
| zum 01.01.10                          | - 25.868 | zum 31.12.09                 | - 25.511 |
| zum 01.01.11                          | - 25.774 | zum 31.12.10                 | - 25.408 |
| zum 01.01.12                          | - 25.654 | zum 31.12.11                 | - 25.262 |
| zum 01.01.13                          | - 25.539 | zum 31.12.12                 | - 25.230 |
| zum 01.01.14                          | - 25.336 | zum 31.12.13                 | - 24.989 |
| zum 01.01.15                          | - 25.351 | zum 31.12.14                 | - 25.026 |
| zum 01.01.16                          | - 25.680 | zum 31.12.15                 | - 25.205 |
| zum 01.01.17                          | - 25.569 | zum 31.12.16                 | - 25.032 |
| zum 01.01.18                          | - 25.280 | zum 31.12.17                 | - 24.783 |
| zum 01.01.19                          | - 25.232 | zum 31.12.18                 | - 24.747 |
| zum 01.01.20                          | - 25.256 | zum 31.12.19                 | - 24.739 |
| zum 01.01.21                          | - 25.194 | zum 31.12.20                 | - 24.702 |
| zum 01.01.22                          | - 25.192 | zum 31.12.21                 | - 24.659 |
| zum 01.01.23                          | - 25.344 | zum 31.12.22                 | - 24.838 |

Ortsklasse: A

Flächengröße der Stadt: 4.794,1 ha

Flächenausdehnung der Stadt in

a) Nord-Süd-Richtung 10,1 km

b) Ost-West-Richtung 10,3 km

Länge der Stadtgrenze: 96,5 km

## **2.5 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Sprockhövel**

Die grundsätzlichen Ziele und Strategien lassen sich aus dem Leitbild der Stadt Sprockhövel ableiten.

In Sprockhövel begegnen sich das Ruhrgebiet, das Bergische Land und der märkisch-sauerländische Raum. Von großem Vorteil für die Stadt sind die zentrale Lage zwischen den Ballungsräumen an Ruhr, Rhein und Wupper und die guten Verkehrsanbindungen. Die landschaftlich reizvolle Lage Sprockhövels macht die Stadt für Einwohner und Gäste sehr attraktiv. Die Sprockhöveler Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich mit ihrer Region, mit ihrer Stadt und mit ihrem Ortsteil. Sie sind sich der hohen Lebensqualität ihrer Stadt bewusst, wollen sie erhalten und ausbauen. In den sechs eigenständigen Ortsteilen gibt es ein breites bürgerschaftliches Engagement, vor allem im sportlichen und kulturellen Leben.

### **Wir gestalten sozial und ökologisch**

Wir wollen den demografischen Wandel aktiv begleiten und flexible Wohnformen ermöglichen, die besonders den Bedürfnissen von Familien und älteren Menschen entsprechen. Wir wollen ein kinder- und familienfreundliches Angebot in einem gesunden Wohnumfeld schaffen. Wir unterstützen Bürgerinnen und Bürger in Sprockhövel dabei, ihr Lebensumfeld auf der Grundlage eines eigenständigen, identitätsstiftenden Charakters ihrer Stadtteile aktiv und mit viel Eigeninitiative zu gestalten. Das nachbarschaftliche Miteinander wollen wir fördern und ausbauen. Durch den Schutz der Landschaft wird die Wohn- und Lebensqualität gesichert. Wir wollen den Umweltverbund stärken, den Individualverkehr verträglicher gestalten und die Verkehrssicherheit erhöhen.

### **Wir entwickeln unsere Stadt zukunftsfähig**

Sprockhövel ist eine wirtschaftsstarke, mittelstandsfreundliche Stadt. Tragende Säule ist mit einer gut 200-jährigen Tradition das verarbeitende Gewerbe. Neben dem traditionell angesiedelten Gewerbe sollen weitere zukunftsfähige Branchen (z.B. Umwelttechnik, Gesundheits- und Seniorenwirtschaft) angesiedelt werden. Wir pflegen die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Wirtschaft und Stadt um unseren Jugendlichen eine gute Ausbildung zu ermöglichen und die Betriebe bei der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. Durch die Charta von Aalborg hat sich Sprockhövel zur Nachhaltigkeit verpflichtet: Natur und Landschaft gilt es durch sparsamen Ressourcenverbrauch zu schonen und das Klima zu schützen.

### **Wir lernen lebenslang**

Der Erziehungs- und Bildungsstandort Sprockhövel soll Mitbürgerinnen und Mitbürger aller Altersgruppen beim lebenslangen Lernen unterstützen. Er soll sich durch hohe Betreuungsflexibilität, Familienfreundlichkeit und die Vernetzung aller Generationen untereinander auszeichnen. Sprockhövel bietet allen Kindern im Alter von 0 – 10 Jahren die Chancengerechtigkeit, die sie für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit benötigen. Gemeinschaftliches Leben in Sprockhövel unterstützt das motivierende Lernumfeld. Dadurch wird Bildung auch generationsübergreifend gefördert.

### **Wir sind natürlich in Bewegung**

Der Erhalt und die Pflege der Freizeit-, Kultur- und Sportangebote sind ein besonderes Anliegen der Stadt.

Die vielen sportlich und kulturell ambitionierten Menschen und Vereine sind die Markenzeichen Sprockhövels und eine Bereicherung für unsere Stadt.

Auf der Grundlage des Naturraumes und des Naherholungswertes entwickelt Sprockhövel sein Profil als „gesunde“ und „sportgerechte“ Stadt weiter. Durch ausgesprochen hohes bürgerschaftliches Engagement besteht eine gemeinschaftsbildende Kultur mit vielfältigen Initiativen, die gestärkt werden soll.

### **Wir stärken Verantwortlichkeit**

Die Menschen in Sprockhövel übernehmen in hohem Maß Verantwortung für das Gemeinwohl. In Sprockhövel wird diese Bürgerkultur anerkannt und gefördert. Unser Ideal ist das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürgern, Politik und Stadtverwaltung.

Die strategische und finanzielle Grundlage für das Handeln von Verwaltung und Politik finden sich in der vorliegenden Haushaltsplanung wieder.

Es wurde eine proaktive Flächenbevorratung zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Sprockhövel eingeleitet, um zukünftig die Einnahmesituation der Stadt Sprockhövel mittels neuer Wohn- und Gewerbeflächen nachhaltig zu verbessern und zu stabilisieren.

Hierbei steht die langfristige Optimierung der Einnahmen durch neue Gewerbesteuern und neue Einkommensteuerzuweisung im Fokus der Maßnahmen.

Hierzu zählen insbesondere:

Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben am Standort Sprockhövel. Es wurden Leitlinien zur Unternehmensansiedlung aufgestellt, um unter allen am Standort interessierten Unternehmen und Bestandsunternehmen gleichbehandelnde und transparente Ansiedlungsentscheidungen treffen zu können. Die Ansiedlungskriterien berücksichtigen die Wirtschaftlichkeit, das Arbeits- und Ausbildungsangebot, das Entwicklungspotenzial, die Standortsicherung, Innovation und Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und die Nachhaltigkeit, Klima und Umweltschutz.

Außerdem steht die Entwicklung und Planung neuer Wohngebiete im Fokus des Verwaltungshandelns.

### **3. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Sprockhövel für das Haushaltsjahr 2024**

#### **3.1 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung**

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 75 GO NRW). Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Die Stadt Sprockhövel gehörte zu den Kommunen, die pflichtig am Stärkungspakt Stadtfinanzen (Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen) teilnehmen mussten. Seit dem Haushaltsjahr 2022 unterliegt die Stadt Sprockhövel nicht mehr den Regularien des Stärkungspaktes. Der in den letzten Jahren eingeschlagene Konsolidierungskurs und die positive wirtschaftliche Entwicklung haben in Sprockhövel zu einer verbesserten Haushaltssituation geführt. Die Stadt Sprockhövel weist im Jahresabschlussentwurf 2022 eine Ausgleichsrücklage nach Verrechnung des Jahresüberschusses in Höhe von 8,446 Mio. EUR aus. Die allgemeine Rücklage verzeichnet einen Bestand von 14,900 Mio. EUR.

Die letzten Jahre waren durch Krisen geprägt und in der Folge gerieten auch die kommunalen Haushalte in eine zunehmende Schieflage. Dies führte schließlich zu der vom Land Nordrhein-Westfalen beschlossenen sog. Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG bzw. NKF-CUIG.

Im laufenden Haushaltsjahr 2023 wurde seitens des Landes bekannt gegeben, dass die Isolierungsmöglichkeit nicht über den derzeit gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus verlängert wird. Damit wird diese haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung mit dem Jahr 2023 auslaufen. In der Folge kann die Bilanzierungshilfe nicht für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 genutzt werden.

Die Stadt Sprockhövel hat jedoch auch in vielen Bereichen weiterhin mit Mehraufwendungen zu rechnen. Zum einen bedingt durch Preissteigerungen durch die anhaltende Inflation, zum anderen höhere Aufwendungen für Dienstleistungen.

Im Bereich der Transferaufwendungen wird sich planerisch der Hebesatz der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr erhöhen. Hier hat die Stadt Sprockhövel kaum Steuerungsmöglichkeiten.

Einen weiteren Faktor der kommunalen Aufwendungen stellen die Personalaufwendungen dar. Aufgrund der regelmäßig vorgesehenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen sind steigende Aufwendungen zu erwarten. Ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von pflichtigen Aufgaben setzen eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraus, so dass ein Anstieg der Personalaufwendungen nicht zu vermeiden ist.

Für die Stadt Sprockhövel war es unter diesen Rahmenbedingungen schwierig, einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Die geplanten Jahresergebnisse 2024 bis 2026 werden die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2026 mindern. Die Ausgleichsrücklage weist dann planerisch zum 31.12.2026 einen Bestand in Höhe von 465 TEUR aus. Im Jahr 2027 kann wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Aufgrund dessen, dass die Ausgleichsrücklage die Fehlbeträge der Jahre 2024 bis 2026 decken kann, gilt der Haushalt als ausgeglichen nach § 75 Abs.2 S.2 GO NRW.

Die Steuerungsmöglichkeiten bleiben jedoch sehr gering und daher sind Spielräume für neue freiwillige Leistungen nicht bzw. kaum vorhanden.

### Globaler Minderaufwand

Im Bereich der Aufwendungen wurde in 2024 erstmals das Instrument des globalen Minderaufwands eingesetzt, welches seit dem 01.01.2019 durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ermöglicht wird. Mit dem Beschluss des 3.NKFWG wurde die Gemeindeordnung NRW in diesem Zusammenhang geändert. Nach 79 Abs.3 GO NRW bedeutet dies eine pauschale Kürzung um bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen. Die vom globalen Minderaufwand betroffenen Produkte wurden in der Haushaltssatzung dargestellt. In der tatsächlichen Haushaltsausführung des Haushaltsjahres 2024 wird dies einer äußerst restriktiven Bewirtschaftung des Ergebnishaushaltes bedürfen.

## **3.2 Eckpunkte des Haushaltsplans 2024**

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Eckdaten des Haushaltsplans 2024 aufgeführt. Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2024 beträgt -5,06 Mio. EUR und übersteigt damit auf den ersten Blick das Planjahr 2023 deutlich. Im gesamten Mittelfristzeitraum beträgt das Defizit sogar 7,4 Mio. EUR. Ein Grund dafür ist die fehlende Bilanzierungshilfe, dadurch kann das Haushaltsdefizit nicht durch Isolierung verbessert werden. In 2023 konnte damit noch ein Schaden von über 5,14 Mio. EUR isoliert werden und somit das Jahresergebnis verbessern. Der Vergleich ohne Bilanzierungshilfe lässt erkennen, dass 2023 und 2024 ein ähnlich hohes strukturelles Defizit in Höhe von 4,2 bzw. 4,7 Mio. EUR aufweisen. Erst in den Jahren 2025ff. gelingt es dieses Defizit zu reduzieren, da die Erträge steigen, ohne dass die Aufwendungen in gleicher Höhe zunehmen. Die Gründe für diese Effekte werden in den nachfolgenden Abschnitten genauer erläutert.

| <b>Gesamtergebnisplan</b>    | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2027<br/>€</b> |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ordentliche Erträge          | 67.365.730                   | 76.665.640                   | 81.245.870                   | 79.814.714                   | 81.328.980                   |
| Ordentliche Aufwendungen     | 71.563.120                   | 81.410.900                   | 83.012.840                   | 80.740.510                   | 80.601.790                   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-4.197.390</b>            | <b>-4.745.260</b>            | <b>-1.766.970</b>            | <b>-925.796</b>              | <b>727.190</b>               |
| Finanzergebnis               | -1.557.100                   | -1.937.800                   | -1.529.000                   | -1.364.300                   | -1.272.700                   |
| Außerordentliches Ergebnis   | 5.140.710                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |



|                        |                 |                   |                   |                   |                  |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>-613.780</b> | <b>-6.683.060</b> | <b>-3.295.970</b> | <b>-2.290.096</b> | <b>-545.510</b>  |
| globaler Minderaufwand | 0               | 1.627.820         | 1.659.790         | 1.614.360         | 1.611.600        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>-613.780</b> | <b>-5.055.240</b> | <b>-1.636.180</b> | <b>-675.736</b>   | <b>1.066.090</b> |

Die Tabelle über die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposition gibt einen Überblick über die größten Treiber für die Veränderung der Planansätze im Vergleich zu 2023 und zeigt auf in welchen Jahren es bestimmte Sondereffekte in der Planung gibt. In den Erläuterungen zu den Gesamtplänen, werden die Gründe für diese Entwicklungen noch einmal detaillierter beschrieben.

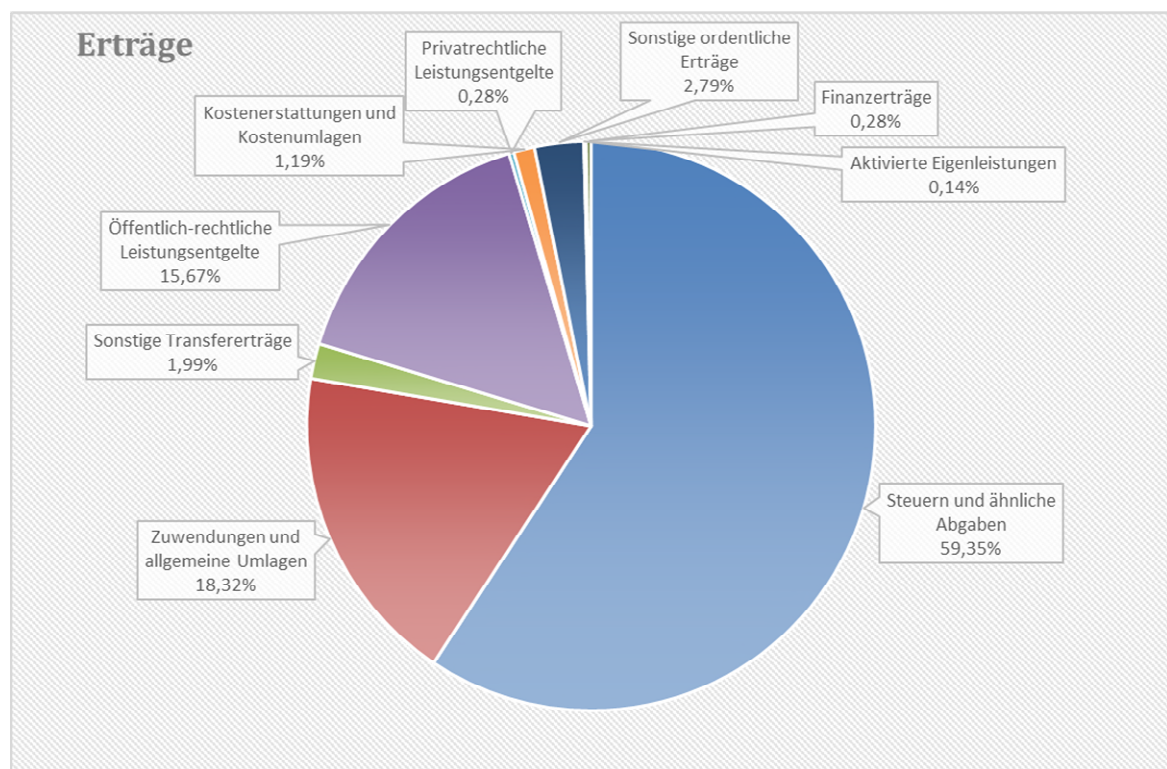
| <b>Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen</b> |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>der Stadt Sprockhövel (in EUR)</b>                    |             |             |             |             |             |
| <b>Erträge:</b>                                          | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| Grundsteuer A                                            | 46.600      | 46.800      | 46.800      | 46.800      | 46.800      |
|                                                          |             | 0,43%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| Hebesatz:                                                | 250 v. H.   | 250 v. H.   | 250 v. H.   | 250 v. H.   | 250 v. H.   |
| Grundsteuer B                                            | 6.679.200   | 6.687.170   | 6.770.590   | 6.855.080   | 6.940.680   |
|                                                          |             | 0,12%       | 1,25%       | 1,25%       | 1,25%       |
| Hebesatz:                                                | 730 v. H.   | 730 v. H.   | 730 v. H.   | 730 v. H.   | 730 v. H.   |
| Gewerbsteuer (brutto)                                    | 13.067.000  | 15.848.740  | 16.910.600  | 17.722.310  | 18.271.700  |
|                                                          |             | 21,29%      | 6,70%       | 4,80%       | 3,10%       |
| Hebesätze:                                               | 490 v. H.   | 490 v. H.   | 490 v. H.   | 490 v. H.   | 490 v. H.   |
| Einkommensteuer                                          | 17.138.130  | 18.579.230  | 20.046.990  | 21.149.570  | 22.143.600  |
|                                                          |             | 8,41%       | 7,90%       | 5,50%       | 4,70%       |
| Umsatzsteuer                                             | 2.215.910   | 2.265.480   | 2.340.240   | 2.387.050   | 2.434.790   |
|                                                          |             | 2,24%       | 3,30%       | 2,00%       | 2,00%       |
| Vergnügungssteuer                                        | 48.200      | 48.200      | 48.200      | 48.200      | 48.200      |
| inkl. Steuer auf sexuelle Vergnügungen                   |             | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| Hundesteuer                                              | 290.000     | 290.000     | 290.000     | 290.000     | 290.000     |
|                                                          |             | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| Zuwendungen Kindertagesbetreuung                         | 6.177.500   | 8.381.200   | 10.270.200  | 6.880.200   | 6.712.200   |
|                                                          |             | 35,67%      | 22,54%      | -33,01%     | -2,44%      |
| Zuwendungen Jugendhilfe                                  | 351.020     | 673.100     | 883.100     | 703.100     | 703.100     |
|                                                          |             | 91,76%      | 31,20%      | -20,38%     | 0,00%       |
| <b>Aufwendungen:</b>                                     | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| Gewerbsteuerumlage                                       | 1.014.000   | 1.132.050   | 1.207.900   | 1.265.880   | 1.305.120   |
|                                                          |             | 11,64%      | 6,70%       | 4,80%       | 3,10%       |
| Allgemeine Kreisumlage                                   | 14.840.000  | 15.392.150  | 16.321.580  | 16.291.350  | 16.087.330  |
|                                                          |             | 3,72%       | 6,04%       | -0,19%      | -1,25%      |
| Mehrbelastung                                            | 960.540     | 1.129.980   | 1.607.700   | 1.369.800   | 1.334.750   |
| Gesamtschule                                             |             | 17,64%      | 42,28%      | -14,80%     | -2,56%      |
| Transferaufwand Kindertagesbetreuung                     | 8.665.000   | 10.800.000  | 11.542.000  | 9.337.500   | 9.201.000   |
|                                                          |             | 24,64%      | 6,87%       | -19,10%     | -1,46%      |
| Transferaufwand Jugendhilfe                              | 4.380.540   | 5.892.300   | 5.732.300   | 5.752.300   | 5.772.300   |
|                                                          |             | 34,51%      | -2,72%      | 0,35%       | 0,35%       |
| Personalaufwand                                          | 15.820.540  | 17.573.350  | 18.085.640  | 18.218.010  | 18.386.170  |
|                                                          |             | 11,08%      | 2,92%       | 0,73%       | 0,92%       |
| Versorgungsaufwendungen                                  | 820.000     | 925.000     | 945.000     | 965.000     | 985.000     |
|                                                          |             | 12,80%      | 2,16%       | 2,12%       | 2,07%       |

### 3.3 Erträge

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Erträge für das Haushaltsjahr 2024, die nachfolgende Grafik zeigt den prozentualen Anteil der Ertragspositionen am Gesamtertrag.

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 45.626.500 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 14.085.160 € |
| Sonstige Transfererträge                | 1.531.200 €  |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.045.620 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 212.000 €    |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 912.970 €    |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 2.147.190 €  |
| Aktiviertete Eigenleistungen            | 105.000 €    |
| Finanzerträge                           | 211.500 €    |
| Gesamtbetrag der Erträge                | 76.877.140 € |

Der mit Abstand größte Bestandteil der Erträge stellt das Steueraufkommen mit über 45 Mio. EUR dar. Die Stadt Sprockhövel bleibt auch wie in den Jahren zuvor eine abundante Kommune, d.h. Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die Stadt insbesondere aufgrund der Finanzkraft, die den Finanzbedarf gem. GFG übersteigt.

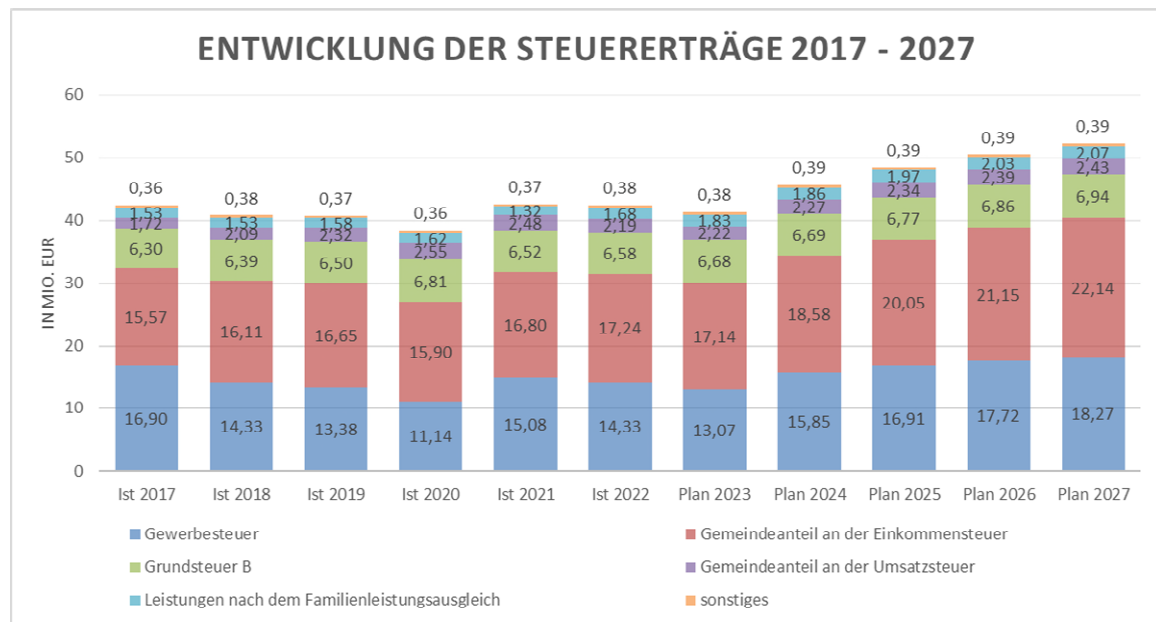


Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Ertragspositionen im Vergleich zum Planjahr 2023 und in der Vorausschau auf den Mittelfristzeitraum 2025-2027 noch einmal genauer erläutert.

### 3.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Kalkulation der Gewerbesteuer, Grundsteuern sowie der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wird zunächst eine Basis festgelegt, auf die dann die Steigerungsraten der aktuellen Steuerschätzung, ggfs. auch die der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen oder eigene Annahmen Anwendung finden. Basis können z. B. die jeweiligen Prognosen oder die Ansätze des Vorjahres bzw. Rechnungsergebnisse sein. In Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung - unter Berücksichtigung der örtlichen Situation - wird der jeweilige Planwert während der laufenden Haushaltsberatungen erneut beurteilt und ggfs. über die Änderungsliste veröffentlicht.

Die nachfolgende Grafik gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge der letzten 10 Jahre für die jeweiligen Steuerarten. Unter der Kategorie Sonstiges sind die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, Steuer auf sexuelle Vergnügungen und die Grundsteuer A zusammengefasst.



Mit Blick auf die Zahlen der letzten 6 Jahren wird deutlich, dass insbesondere die Gewerbesteuer ursächlich für die Schwankung des Steueraufkommens war und folglich auch eine große Unsicherheit für den städtischen Haushalt darstellt. Im Mittelfristplanungszeitraum ist insgesamt mit einer Steigerung des Gesamtsteueraufkommens um ca. 11 Mio. EUR im Vergleich zum Planstand 2023 zu rechnen. Ursächlich hierfür sind in größtem Maße die Gewerbesteuer mit einer Steigerung von 5,2 Mio. EUR und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit weiteren 5,0 Mio. EUR. Im nächsten Abschnitt werden die Plandaten der Mittelfristplanung 2024-2027 für die einzelnen Steuerarten erläutert.

#### Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf den Grundbesitz der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft erhoben.

Der Planungsansatz 2024 der Grundsteuer A in Höhe von 46.800 EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (46.600 EUR) leicht erhöht worden.

## Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz an bebauten und unbebauten Grundstücken erhoben. Bei der Grundsteuer B ist der Anteil an der Straßenreinigung mit 30 v.H. kalkuliert worden (Vorjahr 30 v.H.). Bei einem Hebesatz von 730 v.H. (Vorjahr 730 v.H.) einschließlich des Anteils der Straßenreinigung wird bei dieser Steuerart in 2024 mit Erträgen in Höhe von 6,687 Mio. EUR gerechnet und bleibt auf dem Niveau vom Planjahr 2023. Für die Prognose der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurden die Daten aus der aktuellen Herbst- Steuerschätzung berücksichtigt:

|               | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Grundsteuer B | 1,40% | 1,30% | 1,30% | 1,30% |

Das zu erwartende Rechnungsergebnis 2023 mit rd. 6,6 Mio. EUR wird den geplanten Ansatz 2023 von 6,672 Mio. EUR knapp verfehlen.

## Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen, wie oben bereits beschrieben, einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Einmaleffekte können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Zudem ist es schwer kalkulierbar, wie sich die geänderten Veranlagungen für Vorjahre entwickeln, da diese mit großem Zeitverzug bzw. zu einem nicht planbaren Zeitpunkt, z. B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes oder Urteile der Finanzgerichte, erfolgen.

Die vorläufigen Erträge betragen derzeit 18,9 Mio. EUR, was den Planungsansatz um 5,8 Mio.€ übersteigt. Damit wurde die ursprüngliche Planung deutlich überschritten. Die höheren Erträge ergeben sich jedoch teilweise aus Festsetzungen für vergangenen Jahren, so dass für die Folgejahre nicht mit diesem Niveau geplant wurde. Bei einem Hebesatz von 490 v.H. sind für das Planungsjahr 2024 Erträge in Höhe von 15,85 Mio. EUR (+ 21,29 % zum Vorjahr) veranschlagt worden. Die deutliche Steigerung ist damit zu begründen, dass der Planansatz aufgrund der ungewissen Auswirkung des Ukraine-Konflikts im letzten Jahr sehr konservativ angesetzt wurde. Wie oben beschrieben, sind die Befürchtungen nicht eingetroffen und das vorläufige Rechnungsergebnis wird bei 18,9 Mio. EUR liegen. Bei der mittelfristigen Planung der Jahre 2025 bis 2027 wurden aktuelle Maßnahmen berücksichtigt. In den Folgejahren wird aufgrund der Entwicklung von Gewerbegebieten mit einer steigenden Prognose gerechnet. Die Prognose richtet sich nach den Orientierungsdaten des Landes. Die entsprechenden Steigerungsdaten (Orientierungsdaten) sind der Tabelle zu entnehmen:

|              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Gewerbsteuer | 3,40% | 6,70% | 4,80% | 3,10% |

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, welcher von den Ländern an ihre Gemeinden

auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die Einkommensteuer ist damit eine Gemeinschaftssteuer von Bund, Ländern und Gemeinden.

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 Prozent an der Einkommensteuer. Daneben ist ein weiterer Bestandteil des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer die gemeindliche Beteiligung von 12 Prozent am Zinsabschlagaufkommen als Teil der Kapitalertragssteuer.

Der Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die größte städtische Steuerquelle vor der Gewerbesteuer. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Erträge in Höhe von 18,58 Mio. EUR erwartet, diese berücksichtigen auch die neuen Baugebiete in Sprockhövel. Die Steigerungsraten der mittelfristigen Finanzplanung beruhen auf der aktuellen Herbst-Steuerschätzung aus November 2023. Diese sieht für die mittelfristige Finanzplanung nachfolgende Steigerungsraten vor:

|                 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Einkommensteuer | 7,10% | 7,90% | 5,50% | 4,70% |

Grundlage der Berechnung dient das vorläufige Rechnungsergebnis mit 17,4 Mio. EUR. Berücksichtigt wurden in der Kalkulation ebenfalls die neuen Schlüsselzahlen nach der Einkommensteuerschlüsselzahlenermittlungsverordnung (EStSchlEV).

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Gemäß Artikel 106 Absatz 5a Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 Prozent des Gesamtvolumens. Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die vierte Säule der kommunalen Steuereinnahmen.

Mit der Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer besitzen die Gemeinden eine verlässliche, wenig konjunkturanfällige und durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird unter Berücksichtigung der Steuerschätzung des Landes, unter Berücksichtigung des zu erwartenden Ergebnisses 2023 und der Veränderung der neuen Schlüsselzahlen nach der Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung (UStSchlFestV) mit Erträgen in Höhe von 2,27 Mio. EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerträge von 2,24 % veranschlagt worden.

Nach den aktuellen Orientierungsdaten ergeben sich nachfolgende Veränderungen, die für die Jahre 2025 bis 2027 angewendet werden.

|              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Umsatzsteuer | 4,40% | 3,30% | 2,00% | 2,00% |

## **Sonstige Steuern**

Im Bereich der sonstigen Steuern sind die Vergnügungssteuern und die Hundesteuer zu nennen. Hier sind keine bedeutsamen Veränderungen zum Vorjahr erkennbar.

### **3.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Den größten Anteil im Bereich der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen stellen die Einnahmen für laufende Zwecke und Einnahmen aus der Auflösung von Sonderposten dar. In Ergänzung dazu erhält die Stadt Sprockhövel in einem geringeren Umfang Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

#### **Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke**

Die Zuweisungen für den Bereich der Kinderbetreuung stellen den größten Anteil im Bereich der Einnahmen für laufende Zwecke dar. Über 8,38 Mio. EUR sind im Haushalt 2024 dafür veranschlagt. Der Anstieg im Jahr 2024 und 2025 ist im Wesentlichen durch den Kitausbau zu begründen und stellt Einnahmen dar, die im Bereich der Transferausgaben entsprechend an die Träger ausgeschüttet werden. Im Jahr 2026 und 2027 ist der Ausbau abgeschlossen, sodass die Erhöhung nur noch auf die erhöhte Anzahl zu betreuenden Kindern zurückgeführt werden kann.

Ein weiterer Anstieg der Einnahmen für laufende Zwecke ist im Bereich der Landeszuweisungen nach dem FlüAG zu verzeichnen. Durch eine erhöhte Anzahl von Zuweisung von Geflüchteten ist auch mit entsprechenden Mehreinnahmen zu rechnen. So steigen die Ansätze von 850.000 EUR in 2023 auf 1.25 Mio. EUR in 2024.

#### **Auflösung von Sonderposten**

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Einnahmen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1,8 Mio. EUR geplant. Die Fortschreibung dieser erfolgt individuell, da sich die Dauer der Auflösung nach der Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Anlagegegenstandes richtet.

#### **Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz**

Nach Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz sind die Gemeinden über die Länder an den Gemeinschaftssteuern mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmendem Anteil zu beteiligen. In NRW wird dies über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Der kommunale Finanzausgleich ist ein System von Zuweisungen, das das Land den Kommunen zahlt. Er soll u. a. grundsätzliche Unterschiede in der Finanzausstattung der Kommunen ausgleichen. Das Land NRW stellt dafür einen prozentualen Anteil seiner Steuereinnahmen, die sogenannte Finanzausgleichmasse, bereit. Der Großteil dieser wird für die Auszahlung von Schlüsselzuweisungen verwendet, bei der die jeweilige Finanzkraft einer Gemeinde mit den jeweiligen Finanzaufwendungen gegenübergestellt wird und nach bestimmten Schlüsseln zugewiesen wird. Der

kleinere Teil wird für die Auszahlung von finanzkraftunabhängigen Zuweisungen wie z.B. der Klima- und Forstpauschale verwendet, die jede Gemeinde erhält.

#### *Schlüsselzuweisungen*

Die Stadt Sprockhövel erhält, wie bereits in den zurückliegenden Jahren, keine Schlüsselzuweisungen, da der formal festgestellte Finanzbedarf von der formal festgestellten Finanzkraft gedeckt ist und folglich vom Gesetzgeber davon ausgegangen wird, dass die Aufgaben ohne staatliche Transferleistungen bestritten werden können.

#### *Aufwands- und Unterhaltungspauschale*

Bei dieser Ertragsart sind für das Jahr 2024 Erträge von 236 TEUR veranschlagt worden. Der Ansatz der Folgejahre wurde unverändert fortgeschrieben.

#### *Klima- und Forstpauschale*

Zur Unterstützung der Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im Wald und bei der Beseitigung und Bekämpfung von Kalamitäten wurde seit dem Jahr 2022 durch das Land NRW eine Pauschale zur Verfügung gestellt. Der Betrag wird jeweils zur Hälfte nach der gemeldeten Gesamtmenge des Schadholzeinschlags und nach der gemeldeten Fläche des Kommunalwaldes gemäß § 27 Abs. 10 GFG 2022 gewährt. Im Jahr 2023 wurden 5,6 TEUR vereinnahmt.

#### *Schulpauschale*

Entsprechend den Vorgaben des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) kann die Schulpauschale für Investitionen u.a. im Schulbereich und für die Miete von Schulgebäuden verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Teil der Schulpauschale (229.350 EUR) für Investitionen an die ZGS weitergeleitet. Der verbleibende Teil der Schulpauschale (143.530 EUR) steht dem städt. Haushalt zur Verfügung.

#### *Sportpauschale*

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Anteil der Sportpauschale, der der ZGS zur Bewirtschaftung weitergeleitet wird von 65% auf 80% erhöht, sodass der Anteil zur Weiterleitung an Vereine auf 20% sinkt. Im Haushaltjahr 2023 wird mit einer Gesamtzuweisung in Höhe von 91.960 EUR gerechnet.

### **3.3.3 Sonstige Transfererträge**

Hierunter fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, wie z. B. übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen. Die Steigerungen ergeben sich durch höhere Kostenerstattungen anderer Leistungsträger. Gleichzeitig steigen allerdings auch die Aufwendungen in diesem Bereich.

| 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
| 1.420.000 | 1.531.200 | 1.531.200 | 1.531.200 | 1.531.200 |

### 3.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Im Vergleich zum Planansatz 2023, steigt der Planansatz für das Jahr 2024 um 1,3 Mio. EUR. Der große Anstieg ist größtenteils damit zu begründen, dass ab dem Haushaltsjahr 2024 die Gebühren für die Benutzung von Geflüchtetenunterkünften im städtischen Haushalt erfasst werden. Die Stadt mietet zukünftig die Gebäude von der ZGS und erhebt dann die entsprechenden Gebühren für Selbstzahler und Empfänger von Bürgergeldleistungen.

| 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
| 10.717.620 | 12.045.620 | 11.830.620 | 11.840.620 | 11.910.620 |

### 3.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in erster Linie die Erträge aus Verkauf (ohne Anlagevermögen) sowie aus Vermietung und Verpachtung.

| 2023   | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| EUR    | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| 53.900 | 212.000 | 230.500 | 230.500 | 230.500 |

### 3.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ansätze entsprechen in der Regel den korrespondierenden Aufwendungen. Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen auch die Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses, Erstattungsleistungen der ZGS und eine Vielzahl weiterer Positionen.

| 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| 879.500 | 912.970 | 901.970 | 904.970 | 907.970 |

### 3.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Als größte Einzelposition sind hier die Konzessionsabgaben, die Versorgungsunternehmen an die Stadt Sprockhövel entrichten, zu nennen. Der Planungsansatz 2024 ist mit 1,180 Mio. EUR kalkuliert.

| 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
| 2.015.600 | 2.147.190 | 2.317.900 | 2.424.224 | 2.335.290 |



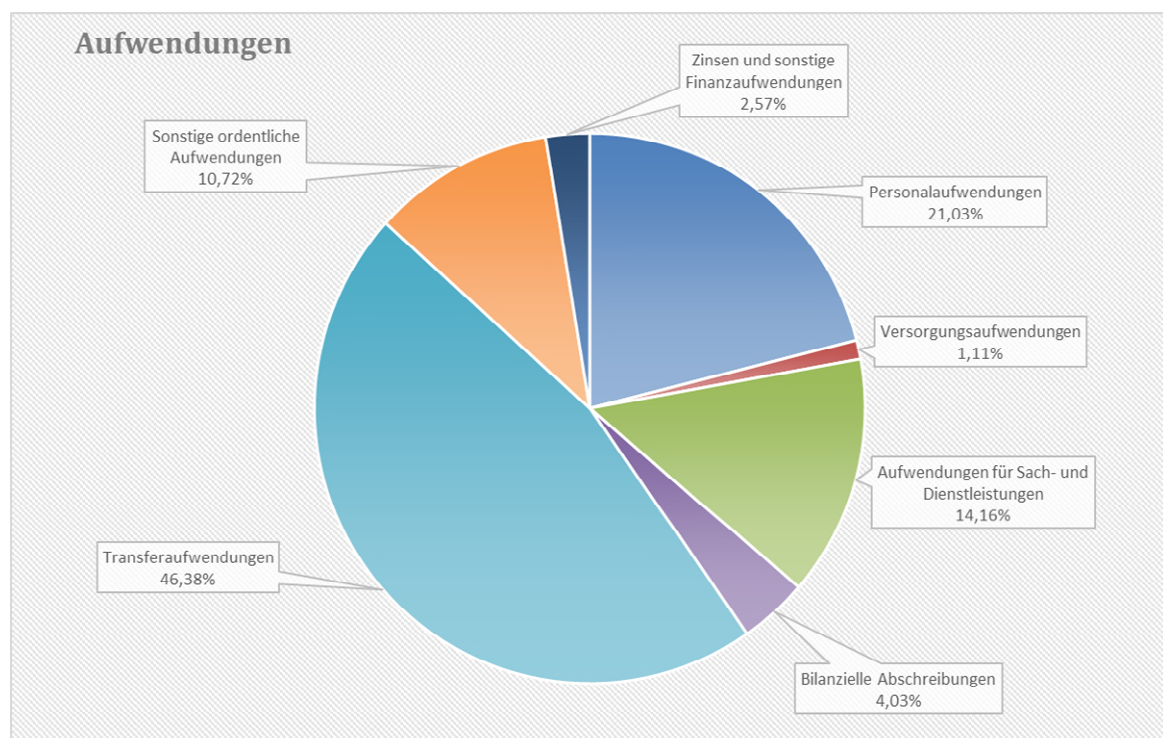
Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. für Pensionsrückstellungen unterliegen stetigen Veränderungen und führen planerisch im Jahr 2024 zu Erträgen in Höhe von 523 TEUR.

### 3.4 Aufwendungen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2024 werden im Ergebnisplan ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von 83,56 Mio. EUR veranschlagt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024, die nachfolgende Grafik zeigt den prozentualen Anteil der Aufwandspositionen an den Gesamtaufwendungen.

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Personalaufwendungen                        | 17.573.350 € |
| Versorgungsaufwendungen                     | 925.000 €    |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.828.180 € |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 3.365.850 €  |
| Transferaufwendungen                        | 38.758.420 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 8.960.100 €  |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 2.149.300 €  |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen               | 83.560.200 € |

Der mit Abstand größte Bestandteil der Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit über 38 Mio. EUR dar, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 17,57 Mio. EUR.



Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Aufwandspositionen im Vergleich zum Planjahr 2023 und in der Vorausschau auf den Mittelfristzeitraum 2025-2027 noch einmal genauer erläutert

### 3.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2024 steigen gegenüber dem Planansatz 2023 um 1,75 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 11,08 % und ist größtenteils eine Folge der Tariffkostensteigerung.

Weitere Informationen sind dem Stellenplan 2024 zu entnehmen.

Für das Jahr 2024 sind Versorgungsaufwendungen in Höhe von 925 TEUR kalkuliert worden. Darin enthalten sind Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger und Beiträge zu den Versorgungskassen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind Steigerungen in Höhe von 2,16%, 2,12% und 2,07% berücksichtigt.

### 3.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens, die Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Außerdem werden die Mietnebenkosten, die an die ZGS zu leisten sind, in dieser Position veranschlagt. Die deutliche Steigerung vom Planansatz 2023 zum Planansatz 2024 ist zum einen durch viele inflationsbedingte Kostensteigerungen bei Einzelpositionen zu Begründen. Die größten Einzelpositionen sind dabei die Erhöhung der Nebenkosten der ZGS in Höhe von über 400 TEUR, die Erhöhung der Schülerbeförderungskosten in Höhe von über 100 TEUR, die Kosten für die Belegung einer Sporthalle mit Geflüchteten in Höhe von 360 TEUR im Jahr 2024 und die Änderung der Kostenzuordnung der Mittagsverpflegung bei den Kindertagesstätten.

| 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
| 10.457.900 | 11.828.180 | 11.117.210 | 11.063.860 | 11.168.010 |

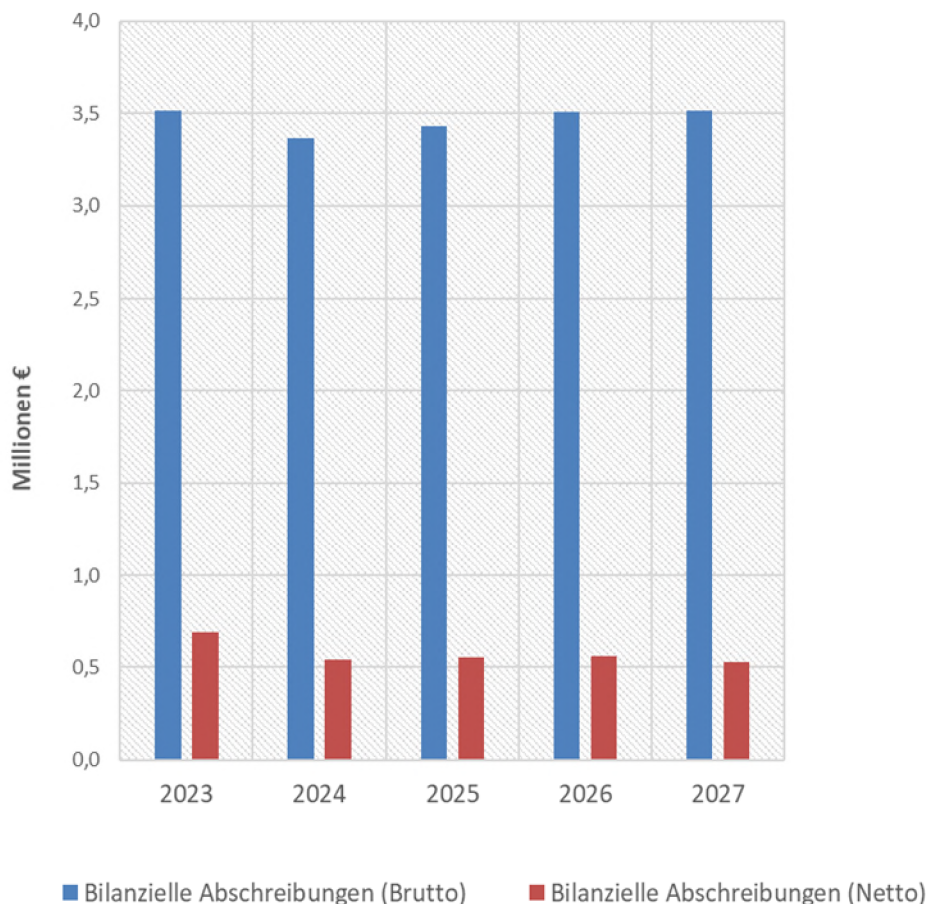
### 3.4.3 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind nach § 34 Absatz 1 KomHVO NRW dem Anlagevermögen zuzuordnen. Ist deren Nutzung zeitlich begrenzt, d. h. unterliegen diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinne des § 36 Absatz 1 KomHVO NRW um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder

Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Für die Bestimmung der jeweiligen wirtschaftlichen Nutzungsdauer wird nach § 36 Absatz 4 KomHVO NRW die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, zu Grunde gelegt.

Soweit die vorhandenen Vermögensgegenstände durch Dritte finanziert worden sind, wie z.B. durch Zuwendungen des Landes oder Beiträge, so werden diese Mittel in sogenannten Sonderposten angesammelt und entsprechend dem finanzierten Gegenstand aufgelöst. Hierdurch ergibt sich ein den Abschreibungen wirtschaftlich entgegengesetzter Effekt, d.h. eine Entlastung des Erfolgsplanes. Die letztendliche Wirkung der Abschreibungen kann daher nur nach Saldierung der Abschreibungen auf Vermögensgegenstände mit denen auf die o.g. Sonderposten beurteilt werden (Nettoabschreibungen). Die folgende Grafik zeigt dies für die Jahre 2023-2027.



Die ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen beinhalten sowohl planmäßige Wertverluste der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände als auch Ansätze für die nach dem Bilanzstichtag angeschafften/hergestellten bzw. die im Planungszeitraum zur Anschaffung/Herstellung vorgesehenen Vermögensgegenstände. Die Nettoabschreibungen betragen 2024 rd. 0,541 Mio. EUR

### **3.4.4 Transferaufwendungen**

Unter dem Begriff der Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierzu zählen z. B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen. Die Transferaufwendungen stellen wie auch in den Jahren zuvor den größten Anteil der Aufwendungen des Haushaltes dar. Die wesentlichen Positionen werden nachfolgend dargestellt.

#### **Kreisumlage**

Am 23.08.2023 hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Rahmen der Gemeindebeteiligung nach § 55 der Kreisordnung die Eckpunkte seines Haushaltsplanes 2024 vorgestellt.

Der Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises wurde am 18.03.2024 mit einem Hebesatz von 40,74% beschlossen (Vorjahr 39%). Die mittelfristige Finanzplanung wurde mit folgenden Hebesätzen geplant: 2025: 43,20%, 2026: 43,12%, 2027: 42,58%.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 der Stadt Sprockhövel sieht folglich eine deutliche Steigerung der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr vor. Der Ansatz 2024 wird gegenüber 2023 von 14,84 Mio. EUR auf 15,39 Mio. EUR erhöht.

Dies liegt auch an der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Sprockhövel im Referenzzeitraum, jedoch größtenteils an den deutlich gestiegenen Hebesätzen im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist seitens des Kreises zum einen durch die Tarifikostensteigerungen, zum anderen aber auch durch erhöhte Zinsaufwendungen ab 2025 und beginnende Abschreibungen für die großen Investitionsprojekte wie z.B. das Gefahrenabwehrzentrum zu begründen.

Zusätzlich zur allgemeinen Kreisumlage werden die Kosten für die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule über die differenzierte Kreisumlage mit der Stadt Sprockhövel verrechnet. Da dort derzeit umfangreiche Baumaßnahmen stattfinden, die sich nachfolgend in hohen Zinsbelastungen und Abschreibungen niederschlagen, wird die differenzierte Kreisumlage auch deutlich gesteigert von zuletzt 0,950 Mio. EUR in 2023 auf 1,2 Mio. EUR in 2024, 1,7 Mio. EUR in 2025 und 1,4 Mio. EUR in 2026 und 2027.

## **Sozialtransferaufwand**

Der Ansatz wird insbesondere von den Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung, den Jugendhilfeleistungen und der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes bestimmt. Die Aufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung steigen insbesondere durch den in den Jahren 2024 und 2025 stattfindenden Kitausbau von 8,66 Mio. EUR in 2023 auf 10,8 Mio. EUR in 2024 und sogar 11,54 Mio. EUR in 2025. Diese sind jedoch größtenteils durch Transfererträge vom Land gedeckt. In den Jahren 2026 und 2027 sinken die entsprechenden Ansätze entsprechend wieder.

Im Bereich der ambulanten und stationären Jugendhilfe sind Kostensteigerungen von über 1,5 Mio.€ im Vergleich zum Ansatz 2023 zu verbuchen, die sich in der Mittelfristplanung auf gleichem Niveau einpendeln.

Durch den aktuell starken Anstieg an Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steigen die Ansätze für Transferleistungen in diesem Bereich im Vergleich zum Jahr 2023 um ca. 400T€ auf 2,2 Mio.€ in den Jahren 2024ff.

## **Gewerbesteuerumlage**

Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage berücksichtigt. Die Gewerbesteuerumlage steht in Korrespondenz mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer.

Im Haushaltsjahr 2024 sind 1,132 Mio. EUR veranschlagt worden.

### **3.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Als größte Einzelposition sind hierbei die Mietzahlungen an die ZGS und die Geschäftsaufwendungen zu nennen.

Die Mietzahlung an die ZGS steigen im Vergleich zum Vorjahr an. Ursächlich ist hier unter anderem auch eine neue Zuordnung der Unterkünfte für Geflüchtete. Außerdem werden hier die Beschaffungen der Organisationseinheiten für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Aufwendungen für Leasingverträge und eine Vielzahl weiterer Sachkonten abgebildet.

## **Leasingverträge**

Leasingverträge haben einen ähnlichen Charakter wie Mietverträge. Sie dienen u.a. der Finanzierung von beweglichen oder unbeweglichen Investitionsgütern, die der Stadt Sprockhövel mittel- bzw. langfristig überlassen werden. Das wirtschaftliche Eigentum ist dem Leasinggeber zuzuordnen.

Folgende Fahrzeuge sind bzw. sollen innerhalb der nächsten Jahre geleast werden:

| Produkt     | Einsatzort                                | Leasingobjekt                                   | Laufzeit<br>Beginn | Laufzeit<br>Ende | jährliche<br>Belastung<br>(voraus-<br>sichtlich) |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|             |                                           |                                                 | Jahr               | Jahr             | EUR                                              |
| 01.05.05    | Bauhof                                    | Radlader Atlas                                  | 2020               | 2027             | 12.200                                           |
|             |                                           | Unimog (404)                                    | 2018               | 2025             | 29.000                                           |
|             |                                           | MAN LKW (2055)                                  | 2019               | 2026             | 17.700                                           |
|             |                                           | MB Sprinter (2792)                              | 2022               | 2028             | 9.900                                            |
|             |                                           | LKW Atego (2038)                                | 2022               | 2028             | 21.400                                           |
|             |                                           |                                                 |                    |                  |                                                  |
| 02.01.03.01 | Feuerwehr                                 | Mannschaftstransportwagen (MTF 7-3)             | 2015               | 2024             | 5.998                                            |
|             |                                           | Tanklöschfahrzeug (TLF 4000 7-3)                | 2015               | 2024             | 50.943                                           |
|             |                                           | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20 7-1) | 2016               | 2025             | 45.000                                           |
|             |                                           | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10 7-2) | 2017               | 2026             | 47.000                                           |
|             |                                           | Löschgruppenfahrzeug (LF 10 7-6)                | 2017               | 2026             | 48.100                                           |
|             |                                           | Mannschaftstransportwagen (MTF 7-1)             | 2017               | 2026             | 7.900                                            |
|             |                                           | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (20 7-3)     | 2019               | 2028             | 37.500                                           |
|             |                                           | Drehleiter (DL)                                 | 2019               | 2028             | 64.674                                           |
|             |                                           | ELW (7-3)                                       | 2022               | 2030             | 22.000                                           |
|             |                                           |                                                 |                    |                  |                                                  |
| 12.04.01    | Straßen-<br>reinigung und<br>Winterdienst | Kehrmaschine -klein-                            | 2018               | 2025             | 21.800                                           |
|             |                                           | Unimog Spülwagen (403)                          | 2018               | 2025             | 24.400                                           |
|             |                                           | Ladog (2701)                                    | 2015               | 2024             | 16.400                                           |
|             |                                           |                                                 |                    |                  |                                                  |

Neben der Finanzierung von Fahrzeugen werden im geringen Umfang auch andere Vermögensgegenstände über Leasing finanziert, z.B. Kopierer.

Im Haushaltsplan sind insgesamt für Leasingaufwendungen veranschlagt:

| 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 506.780     | 461.720     | 426.460     | 356.720     | 233.330     |

### 3.5 Ergebnis

Den Aufwendungen in Höhe von 81.410.900 EUR (Vorjahr: 71.563.120 EUR) stehen Erträge in Höhe von 76.665.640 EUR (Vorjahr: 67.365.730 EUR) gegenüber. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -4.745.260 EUR (Vorjahr: - 4.197.390 EUR).

Durch die Finanzerträge von 211.500 EUR (Vorjahr: 244.100 EUR) und die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 2.149.300 EUR (Vorjahr: 1.801.200 EUR) ergibt sich ein Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von -6.683.060 EUR (Vorjahr: -5.754.490 EUR).

Das außerordentliche Ergebnis betrug im Vorjahr 5.140.710 EUR. Im Haushaltsplan 2024 kann kein außerordentliches Ergebnis dargestellt werden. Nach Abzug des globalen Minderaufwands, der erstmalig ab 2024 als Planungsinstrument eingesetzt wird, ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von - 5.055.240 EUR (Vorjahr: -613.780)

Der Jahresfehlbetrag von -5.055.240 EUR kann gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2022 beträgt 8.446.189,20 EUR.

Haushaltsverbesserungen ergeben sich aus:

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 4.307.010 EUR |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 3.230.540 EUR |
| Sonstige Transfererträge                | 111.200 EUR   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.328.000 EUR |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 158.100 EUR   |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 33.470 EUR    |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 131.590 EUR   |
| Bilanzielle Abschreibungen              | 146.800 EUR   |

Neben den Haushaltsverbesserungen ergeben sich auch Verschlechterungen bei:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Personalaufwendungen                        | 1.752.810 EUR |
| Versorgungsaufwendungen                     | 105.000 EUR   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.370.280 EUR |
| Transferaufwendungen                        | 5.024.720 EUR |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.741.770 EUR |
| Finanzerträge                               | 32.600 EUR    |
| Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen       | 348.100 EUR   |

### **3.6 Ein- und Auszahlungen**

Die Auszahlungen von 79.515.990 EUR und die Einzahlungen in Höhe von 73.287.730 EUR ergeben saldiert den negativen Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 6.228.260 EUR.

Den Investitionsauszahlungen von 9.435.590,00 EUR stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 6.337.490 EUR gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Cash-Flow von -3.098.100 EUR. Nachfolgend werden die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit dargestellt und erläutert:



| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der rentierlichen Art:   |                      |                                                                   | Haushaltsjahr    |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ifd. Nr.                                                        | Planungsstelle       | Bezeichnung                                                       | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
| 1                                                               | 11.01.01/0012.785220 | Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept                        | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 450.000          | 450.000          |
| 2                                                               | 11.01.01/0014.785220 | Umbau der Kläranlage Herzkamp/ Kanalsanierung                     | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3                                                               | 11.01.01/0017.785220 | Regenklärbecken Bossel                                            | 0                | 50.000           | 50.000           | 560.000          | 0                |
| 4                                                               | 11.01.01/0019.785220 | Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke                   | 450.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5                                                               | 11.01.01/0172.785220 | Mischwasserkanal Hombergstr.                                      | 30.000           | 50.000           | 595.000          | 0                | 0                |
| 6                                                               | 11.01.01/0174.785220 | Regenrückhaltebecken Lagerstr.                                    | 250.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7                                                               | 11.01.01/0251.785220 | Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1     | 0                | 0                | 50.000           | 50.000           | 695.000          |
| 8                                                               | 11.01.01/0327.785220 | Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung                  | 0                | 0                | 0                | 30.000           | 0                |
| 9                                                               | 11.01.01/0361.785220 | Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West              | 485.000          | 314.000          | 0                | 0                | 0                |
| 10                                                              | 11.01.01/0394.785220 | Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46               | 0                | 0                | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 11                                                              | 11.01.01/0400.785220 | Niederschlagswasserbehandlungsanlage Beermannshaus E 45           | 90.000           | 100.000          | 2.300.000        | 0                | 0                |
| 12                                                              | 11.01.01/0401.785220 | Sanierung Pumpwerk Beermannshaus                                  | 30.000           | 50.000           | 780.000          | 0                | 0                |
| 13                                                              | 11.01.01/0423.785220 | Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/ Am Hilgenstock   | 1.428.000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14                                                              | 11.01.01/0424.785220 | Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2         | 258.000          | 408.000          | 500.000          | 40.000           | 240.000          |
| 15                                                              | 11.01.01/0445.785220 | Mischwasserkanal Gedulderweg/Kindergarten                         | 623.000          | 422.000          | 0                | 0                | 0                |
| 16                                                              | 11.01.01/0477.785220 | Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA                           | 10.000           | 20.000           | 380.000          | 0                | 0                |
| 17                                                              | 11.01.01/0480.785220 | Projekt Urbane Sturzfluten                                        | 24.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18                                                              | 11.01.01/0481.785220 | Sanierung Abwasserpumpwerke                                       | 200.000          | 250.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| 19                                                              | 11.01.01/0559.785220 | Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hattinger Str. Ost + West    | 25.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                              | 11.01.01/0580.785220 | Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 035               | 40.000           | 40.000           | 0                | 0                | 0                |
| 21                                                              | 11.01.01/0581.785220 | Strategisches Kanalsanierungskonzept                              | 60.000           | 80.000           | 0                | 0                | 0                |
| 22                                                              | 11.01.01/0582.785220 | Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen                  | 20.000           | 180.000          | 0                | 0                | 0                |
| 23                                                              | 11.01.01/0583.785220 | Sanierung Einleitungsstelle Engelsfeld 026                        | 0                | 0                | 0                | 20.000           | 30.000           |
| 24                                                              | 11.01.01/0584.785220 | Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz                             | 0                | 0                | 0                | 50.000           | 50.000           |
| 25                                                              | 11.01.01/0608.785220 | Sanierung Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde 052                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.000           |
| 26                                                              | 11.01.01/0609.785220 | RW-Kanal Hohe Egge Unterweg                                       | 0                | 20.000           | 180.000          | 0                | 0                |
| 27                                                              | 11.01.01/0639.785220 | Kostenbeteiligung Parkanlage/Starkregenschutz B-Plan Eickerstraße | 0                | 171.000          | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                              | 11.01.02/0539.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €               | 5.000            | 0                | 0                | 0                | 5.000            |
| 29                                                              | 13.03.01/0121.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 17.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 30                                                              | 13.03.01/0132.785230 | Wegeanlage Friedhof                                               | 40.000           | 40.000           | 20.000           | 5.000            | 5.000            |
| 31                                                              | 13.03.01/0549.785300 | Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber                         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen der rentierlichen Art:</b> |                      |                                                                   | <b>4.585.000</b> | <b>2.645.000</b> | <b>5.635.000</b> | <b>1.585.000</b> | <b>1.875.000</b> |

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der un-/teilrentierlichen Art: |                      |                                                                | Haushaltsjahr |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| Ifd. Nr.                                                              | Planungsstelle       | Bezeichnung                                                    | 2023          | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| 32                                                                    | 01.05.03/0044.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 20.000        | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| 33                                                                    | 01.05.03/0488.783100 | Beschaffung eines Fahrzeuges                                   | 0             | 0       | 50.000  | 50.000  | 0       |
| 34                                                                    | 01.05.04/0141.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 176.500       | 245.000 | 265.000 | 286.000 | 309.000 |
| 35                                                                    | 01.05.04/0163.782200 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 199.000       | 180.500 | 195.000 | 211.000 | 227.500 |
| 36                                                                    | 01.05.05/0072.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 32.970        | 20.700  | 45.900  | 30.160  | 40.250  |

|    |                         |                                                                         |         |         |         |         |           |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 37 | 01.05.05/0170.783100    | Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof unterhalb der Wertgrenze              | 0       | 21.500  | 0       | 0       | 0         |
| 38 | 01.05.05/0416.783100    | Anschaffung eines Kastenwagens 1                                        | 42.000  | 45.000  | 0       | 0       | 0         |
| 39 | 01.05.05/0571.783100    | Beschaffung eines LKW                                                   | 65.000  | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 40 | 01.05.05/0572.783100    | Beschaffung eines Nutzfahrzeugs                                         | 0       | 0       | 150.000 | 0       | 0         |
| 41 | 01.05.05/0590.783100    | Anschaffung eines Kastenwagens (groß)                                   | 37.000  | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 42 | 01.05.05/0591.783100    | Anschaffung eines Kastenwagens                                          | 0       | 33.000  | 0       | 0       | 0         |
| 43 | 01.05.05/0592.783100    | Anschaffung eines Nutzfahrzeugs 1                                       | 0       | 0       | 270.000 | 0       | 0         |
| 44 | 01.05.05/0595.783100    | Anschaffung eines Radladers                                             | 0       | 0       | 0       | 110.000 | 0         |
| 45 | 01.05.05/0596.783100    | Anschaffung eines LKW's offener Kasten (2055)                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 150.000   |
| 46 | 01.05.05/0597.783100    | Anschaffung eines Buschholzerkleinerers                                 | 0       | 0       | 56.000  | 0       | 0         |
| 47 | 01.11.01/0100.782100    | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 250     | 250     | 250     | 250     | 250       |
| 48 | 01.11.01/0101.782100    | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000     |
| 49 | 01.11.01/0482.782101    | Gewerbegrundstück I                                                     | 20.000  | 0       | 20.000  | 0       | 0         |
| 50 | 01.11.01/0484.782101    | Gewerbegrundstück II                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 660.000   |
| 51 | 01.11.01/0548.782100    | Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes             | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.750.000 |
| 52 | 01.11.01/0628.782100    | Grundstückskauf Hopener Weg                                             | 0       | 750.000 | 0       | 0       | 0         |
| 53 | 02.01.01/0385.782200    | Beschaffung von Software                                                | 2.850   | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 54 | 02.01.03.01/0080.783100 | Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR                                      | 100.000 | 100.400 | 120.000 | 100.000 | 80.000    |
| 55 | 02.01.03.01/0518.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                     | 0       | 59.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000    |
| 56 | 02.01.03.01/0545.783100 | Beschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr unterhalb d. Wertgrenze             | 0       | 10.000  | 0       | 0       | 0         |
| 57 | 02.01.03.01/0564.783100 | Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)                                | 605.000 | 606.000 | 0       | 0       | 0         |
| 58 | 02.01.03.01/0565.783100 | Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)                                | 400.000 | 303.000 | 163.000 | 0       | 0         |
| 59 | 02.01.03.01/0566.783100 | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5)                  | 0       | 80.000  | 0       | 0       | 0         |
| 60 | 02.01.03.01/0567.783100 | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4)                      | 420.000 | 0       | 0       | 610.000 | 0         |
| 61 | 02.01.03.01/0568.783100 | Beschaffung eines Rüstwagens (7-3)                                      | 0       | 0       | 540.000 | 0       | 0         |
| 62 | 02.01.03.01/0569.783100 | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens (MTW/GWN 7-6) | 0       | 0       | 250.000 | 0       | 0         |
| 63 | 02.01.03.01/0570.783100 | Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000 7-3)                     | 0       | 60.000  | 0       | 0       | 0         |
| 64 | 02.01.03.01/0577.783100 | Beschaffung eines Notstromaggregates 7/1                                | 40.000  | 82.000  | 0       | 0       | 0         |
| 65 | 02.01.03.01/0578.783100 | Beschaffung eines Notstromaggregates 7/5                                | 40.000  | 60.000  | 0       | 0       | 0         |
| 66 | 02.01.03.01/0579.782300 | Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage                            | 50.000  | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 67 | 02.01.03.01/0630.783100 | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Hiddinghausen)            | 0       | 0       | 0       | 0       | 90.000    |
| 68 | 02.01.03.01/0632.783100 | Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs                                    | 0       | 0       | 90.000  | 0       | 0         |
| 69 | 02.01.03.03/0631.783100 | Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage                            | 0       | 80.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000    |
| 70 | 02.02.01.01/0606.783100 | Anschaffung einer Dokumentenausgabebox                                  | 0       | 60.000  | 0       | 0       | 0         |
| 71 | 03.01.01.01/0109.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR          | 9.970   | 8.100   | 4.000   | 4.000   | 4.000     |
| 72 | 03.01.01.01/0522.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                     | 14.070  | 11.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000     |
| 73 | 03.01.01.02/0108.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR          | 5.700   | 3.200   | 3.000   | 3.000   | 3.000     |
| 74 | 03.01.01.02/0523.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                     | 6.730   | 10.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000     |
| 75 | 03.01.01.03/0106.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR          | 1.000   | 24.710  | 3.000   | 3.000   | 3.000     |
| 76 | 03.01.01.03/0524.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                     | 6.030   | 22.630  | 5.000   | 5.000   | 5.000     |
| 77 | 03.01.01.05/0105.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR          | 5.930   | 2.900   | 3.000   | 3.000   | 3.000     |
| 78 | 03.01.01.05/0525.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                     | 6.030   | 10.200  | 6.000   | 6.000   | 6.000     |

|     |                         |                                                                |          |         |         |           |         |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 79  | 03.01.02.01/0104.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 4.000    | 9.300   | 4.000   | 4.000     | 4.000   |
| 80  | 03.01.02.01/0526.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | 8.030    | 43.700  | 4.000   | 4.000     | 4.000   |
| 81  | 03.01.03.01/0103.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0        | 1.000   | 0       | 0         | 0       |
| 82  | 03.01.03.01/0633.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0        | 88.000  | 69.000  | 68.000    | 0       |
| 83  | 03.01.03.02/0634.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0        | 48.000  | 39.000  | 38.000    | 0       |
| 84  | 03.01.03.03/0635.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0        | 13.000  | 13.000  | 13.000    | 0       |
| 85  | 03.01.03.05/0607.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0        | 1.000   | 0       | 0         | 0       |
| 86  | 03.01.03.05/0636.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0        | 37.000  | 37.000  | 36.000    | 0       |
| 87  | 04.02.01/0451.782200    | Beschaffung von Software                                       | 850      | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 88  | 04.02.01/0527.783111    | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | 1.670    | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 89  | 04.03.01/0075.783100    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 14.000   | 14.000  | 1.000   | 1.000     | 1.000   |
| 90  | 04.04.01.01/0076.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0        | 31.000  | 0       | 0         | 0       |
| 91  | 04.04.01.01.543120      | VG in Festwerte -neu-                                          | 6.000,00 | 13.000  | 13000   | 13.000    | 13000   |
| 92  | 04.04.01.02.543120      | VG in Festwerte -neu-                                          | 6.000,00 | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 93  | 05.03.04/0078.783100    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 20.000   | 20.000  | 20.000  | 20.000    | 20.000  |
| 94  | 05.03.04/0600.783100    | Beschaffung eines Dienstwagens                                 | 0        | 50.000  | 50.000  | 0         | 50.000  |
| 95  | 06.01.01.01/0082.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 9.000    | 7.250   | 6.000   | 6.000     | 6.000   |
| 96  | 06.01.01.01/0531.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | 900      | 1.000   | 1.000   | 1.000     | 1.000   |
| 97  | 06.01.01.02/0084.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 3.000    | 9.800   | 3.000   | 3.000     | 3.000   |
| 98  | 06.01.01.02/0532.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | 900      | 300     | 300     | 300       | 300     |
| 99  | 06.01.01.03/0085.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 12.300   | 9.000   | 4.000   | 4.000     | 4.000   |
| 100 | 06.01.01.03/0533.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | 5.900    | 900     | 900     | 900       | 900     |
| 101 | 06.02.02/0088.783100    | Beschaffung von Spielgeräten                                   | 40.000   | 50.000  | 50.000  | 50.000    | 50.000  |
| 102 | 06.02.03.01/0081.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0        | 5.000   | 0       | 0         | 0       |
| 103 | 10.01.01/0369.782200    | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 0        | 0       | 10.000  | 0         | 0       |
| 104 | 12.01.01/0325.785230    | Haltestellenüberdachungen                                      | 100.000  | 0       | 100.000 | 100.000   | 100.000 |
| 105 | 12.01.01/0391.785230    | Fahrradabstellanlage                                           | 0        | 10.000  | 10.000  | 10.000    | 10.000  |
| 106 | 12.01.01/0546.783100    | Fahrgastinformationssysteme                                    | 0        | 15.000  | 15.000  | 15.000    | 15.000  |
| 107 | 12.02.01/0289.782100    | Erwerb von Straßengelände                                      | 20.000   | 20.000  | 20.000  | 20.000    | 20.000  |
| 108 | 12.02.01/0290.782100    | Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen           | 10.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000    | 10.000  |
| 109 | 12.02.01/0297.785210    | Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz                   | 200.000  | 200.000 | 200.000 | 200.000   | 200.000 |
| 110 | 12.02.01/0298.785210    | Ausbau Hombergstraße                                           | 20.000   | 30.000  | 20.000  | 300.000   | 500.000 |
| 111 | 12.02.01/0316.785210    | Bau Alte Gevelsberger Str.                                     | 0        | 0       | 0       | 35.000    | 35.000  |
| 112 | 12.02.01/0347.785210    | Bau Gedulderweg 070                                            | 100.000  | 200.000 | 100.000 | 0         | 0       |
| 113 | 12.02.01/0352.785210    | Bau Untere Heide bis Lemper Straße                             | 105.000  | 0       | 105.000 | 0         | 0       |
| 114 | 12.02.01/0403.785210    | Bau Anschluss Hölterstr. 030                                   | 15.000   | 0       | 15.000  | 25.000    | 200.000 |
| 115 | 12.02.01/0427.785210    | Bau Von Galen Str                                              | 0        | 0       | 0       | 0         | 40.000  |
| 116 | 12.02.01/0428.785210    | Bau Eicker Str.                                                | 0        | 0       | 0       | 15.000    | 15.000  |
| 117 | 12.02.01/0429.785210    | Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg                                 | 265.000  | 0       | 530.000 | 0         | 0       |
| 118 | 12.02.01/0446.785210    | Umbau ZOB Niedersprockhövel                                    | 50.000   | 300.000 | 900.000 | 1.400.000 | 200.000 |
| 119 | 12.02.01/0454.785210    | Maßnahme Mittelstr.                                            | 317.000  | 100.000 | 670.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 120 | 12.02.01/0455.782100    | Grunderwerb Mittelstr.                                         | 10.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000    | 10.000  |

|     |                      |                                                                         |         |         |         |         |        |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 121 | 12.02.01/0456.785210 | Ausbau Stichweg Stefansbecke                                            | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 30.000 |
| 122 | 12.02.01/0459.785210 | Bau Teilstück Albringhauser Str.                                        | 385.000 | 0       | 53.600  | 0       | 0      |
| 123 | 12.02.01/0499.785210 | Bau Teilstück Albringhauser Str. (Radweg)                               | 15.000  | 0       | 15.000  | 45.000  | 0      |
| 124 | 12.02.01/0502.785210 | Radwegeausbau Schevener Str.                                            | 30.000  | 115.000 | 150.000 | 0       | 0      |
| 125 | 12.02.01/0503.785210 | Zum Strandbad 100                                                       | 20.000  | 30.000  | 300.000 | 0       | 0      |
| 126 | 12.02.01/0504.785210 | Bau Teilstück Auf der Gethe 030                                         | 25.000  | 250.000 | 0       | 0       | 0      |
| 127 | 12.02.01/0506.785210 | Radwegekonzept (Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach)   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000 |
| 128 | 12.02.01/0544.785210 | Hiddinghauser Str. Bauhof/Feuerwehrgerätehaus                           | 25.000  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 129 | 12.02.01/0550.785210 | Im Brahm                                                                | 155.000 | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 130 | 12.02.01/0551.785210 | Gehweg Fänkenstr.                                                       | 25.000  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 131 | 12.02.01/0562.785210 | Umbaumaßnahme Hauptstraße                                               | 0       | 0       | 60.000  | 0       | 0      |
| 132 | 12.02.01/0603.783100 | Sofortprogramm Innenstadt                                               | 160.000 | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 133 | 12.02.01/0605.785210 | Anbindung L70n Gewerbegebiet Hombergstraße                              | 0       | 200.000 | 0       | 0       | 0      |
| 134 | 12.02.01/0610.785210 | Bau Treppenanlage Hangstr.                                              | 0       | 20.000  | 220.000 | 0       | 0      |
| 135 | 12.02.01/0611.785210 | Helsbergstr. 010                                                        | 0       | 0       | 40.000  | 300.000 | 0      |
| 136 | 12.02.01/0612.785210 | Herstellung Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus                | 0       | 45.000  | 0       | 0       | 0      |
| 137 | 12.02.01/0613.785210 | Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz                                           | 0       | 120.000 | 584.320 | 100.000 | 0      |
| 138 | 12.02.01/0614.785210 | Radwegebau Uhlenbruchstraße                                             | 0       | 200.000 | 0       | 0       | 0      |
| 139 | 12.02.01/0615.785210 | Radwegebau Pottmagweg                                                   | 0       | 150.000 | 0       | 0       | 0      |
| 140 | 12.02.01/0616.785210 | Radwegebau Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse                     | 0       | 0       | 30.000  | 0       | 0      |
| 141 | 12.02.01/0617.785210 | Gehwegausbau Hangstr.                                                   | 0       | 0       | 30.000  | 0       | 0      |
| 142 | 12.02.01/0618.785210 | Gehwegausbau Levringhauser Str.                                         | 0       | 0       | 30.000  | 0       | 0      |
| 143 | 12.02.02/0320.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR          | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500  |
| 144 | 12.02.02/0537.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                     | 0       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000  |
| 145 | 12.02.02/0561.782200 | Beschaffung von Software                                                | 0       | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000  |
| 146 | 12.02.03/0255.785230 | Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräing                              | 20.000  | 0       | 20.000  | 90.000  | 0      |
| 147 | 12.02.03/0381.785230 | Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle                                    | 0       | 0       | 0       | 20.000  | 0      |
| 148 | 12.02.03/0552.785230 | Stützwand Quellenburgstr.                                               | 60.000  | 20.000  | 40.000  | 315.000 | 0      |
| 149 | 12.02.03/0585.785230 | Kleine Windmühle/Sanierungskonzept                                      | 35.000  | 35.000  | 0       | 0       | 0      |
| 150 | 12.02.03/0586.785230 | Im kühlen Grunde/Sanierungskonzept                                      | 35.000  | 35.000  | 0       | 0       | 0      |
| 151 | 12.02.03/0619.785230 | Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg                                    | 0       | 15.000  | 0       | 0       | 0      |
| 152 | 12.02.03/0620.785230 | Sanierung Brücke Auf der Becke                                          | 0       | 15.000  | 0       | 0       | 0      |
| 153 | 12.02.03/0621.785230 | Sanierung Brücke Kirchweg                                               | 0       | 15.000  | 0       | 0       | 0      |
| 154 | 12.02.03/0622.785230 | Neubau Zum Pleßbach 48/50                                               | 0       | 250.000 | 0       | 0       | 0      |
| 155 | 12.02.03/0623.785230 | Durchlass Zur Hütte                                                     | 0       | 15.000  | 0       | 0       | 0      |
| 156 | 12.02.03/0624.785230 | Steilhangsicherung Radtrasse                                            | 0       | 100.000 | 0       | 0       | 0      |
| 157 | 12.03.01/0179.785230 | Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung                          | 40.000  | 48.000  | 48.000  | 48.000  | 48.000 |
| 158 | 12.03.01/0205.785230 | Vermögenswirksame Verbesserung/ Umbauarbeiten AVU                       | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000 |
| 159 | 12.03.01/0333.785210 | Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3                         | 40.000  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 160 | 12.03.01/0358.785210 | Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erbruchstraße) | 0       | 0       | 0       | 25.000  | 0      |
| 161 | 12.03.01/0383.785210 | Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Straße                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 52.000 |
| 162 | 12.03.01/0411.785210 | Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße)       | 0       | 0       | 0       | 0       | 26.000 |

|     |                      |                                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 163 | 12.03.01/0434.785210 | Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße           | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 164 | 12.03.01/0440.785210 | Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str) | 0                | 56.000           | 0                | 0                | 0                |
| 165 | 12.03.01/0441.785210 | Beleuchtungsanlage Gedulder Weg / Kindergarten                           | 0                | 28.000           | 28.000           | 0                | 0                |
| 166 | 12.03.01/0464.785210 | Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155               | 0                | 0                | 60.000           | 0                | 0                |
| 167 | 12.03.01/0465.785210 | Beleuchtungsanlage Hölterstr.(von Riegelsiepen Teil 2 bis Am Holte)      | 0                | 0                | 0                | 0                | 18.000           |
| 168 | 12.03.01/0466.785210 | Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)             | 0                | 0                | 0                | 60.000           | 0                |
| 169 | 12.03.01/0468.785210 | Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.                                        | 0                | 0                | 0                | 30.000           | 0                |
| 170 | 12.03.01/0469.785210 | Beleuchtungsanlage Hilgenstock/Am Tackenberg                             | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0                |
| 171 | 12.03.01/0470.785210 | Beleuchtungsanlage Maßnahme ZOB Niedersprockhövel                        | 0                | 0                | 25.000           | 25.000           | 0                |
| 172 | 12.03.01/0472.785210 | Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 14.000           |
| 173 | 12.03.01/0492.785210 | Schaltschränke                                                           | 21.000           | 34.000           | 34.000           | 34.000           | 34.000           |
| 174 | 12.03.01/0495.785210 | Beleuchtungsanlage Wittener Str.                                         | 35.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 175 | 12.03.01/0497.785210 | Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper bis Lübbering)                   | 0                | 0                | 10.000           | 0                | 0                |
| 176 | 12.03.01/0498.785210 | Beleuchtungsanlage Mittelstr.( Handlungskonzept)                         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 177 | 12.03.01/0538.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                      | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 178 | 12.03.01/0553.785210 | Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 1.BA                               | 28.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 179 | 12.03.01/0554.785210 | Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 2.BA                               | 0                | 28.000           | 0                | 0                | 0                |
| 180 | 12.03.01/0556.785210 | Kreuzung South-Kirkby-Str. Hattinger Str.                                | 0                | 10.000           | 0                | 0                | 0                |
| 181 | 12.03.01/0587.785210 | Beleuchtungsanlage Leveringhauser Str.                                   | 0                | 0                | 40.000           | 0                | 0                |
| 182 | 12.03.01/0588.785210 | Beleuchtungsanlage Hangstraße                                            | 0                | 0                | 23.000           | 0                | 0                |
| 183 | 12.03.01/0589.785210 | Beleuchtungsanlage Umbaumaßnahme Hauptstraße                             | 0                | 0                | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 184 | 12.03.01/0625.785210 | Beleuchtung Treppenanlage Hangstr.                                       | 0                | 0                | 7.000            | 0                | 0                |
| 185 | 12.03.01/0626.785210 | Beleuchtung Schaltschranksteuerung                                       | 0                | 40.000           | 0                | 0                | 0                |
| 186 | 12.03.01/0627.785210 | Beleuchtung Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus                 | 0                | 5.000            | 0                | 0                | 0                |
| 187 | 12.03.01/0638.785210 | Beleuchtung Radweg Merklingshausen/Rennebaum                             | 0                | 125.000          | 0                | 0                | 0                |
| 188 | 12.04.01/0593.783100 | Anschaffung eines Nutzfahrzeuges                                         | 0                | 0                | 240.000          | 0                | 0                |
| 189 | 12.04.01/0594.783100 | Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine                                   | 0                | 160.000          | 0                | 0                | 0                |
| 190 | 13.01.01/0489.785300 | Pausenanlagen Glückauftrasse Masterplan                                  | 20.000           | 72.000           | 0                | 0                | 0                |
| 191 | 13.02.01/0461.782100 | Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie                                       | 6.250            | 6.250            | 6.250            | 6.250            | 6.250            |
| 192 | 13.02.01/0560.785220 | Hochwasserschutz                                                         | 50.000           | 50.000           | 150.000          | 0                | 0                |
| 193 | 13.02.01/0576.785300 | Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW (Paasbach)                          | 300.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 194 | 13.02.01/0599.785230 | Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW                                     | 0                | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| 195 | 13.04.01/0386.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR           | 0                | 5.500            | 0                | 0                | 0                |
| 196 | 13.04.01.543120      | Aufwendungen für Festwert Straßenbäume                                   | 3.000            | 3.000            | 3000             | 3.000            | 3000             |
| 197 | 15.01.01/0086.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR           | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|     |                      | <b>Summe der investiven Auszahlungen der un-/teilrentierlichen Art:</b>  | <b>5.320.330</b> | <b>6.790.590</b> | <b>7.847.020</b> | <b>6.230.360</b> | <b>7.279.950</b> |

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: |                         |                                                                | Haushaltsjahr |           |        |        |        |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| lfd. Nr.                                | Planungsstelle          | Bezeichnung                                                    | 2023          | 2024      | 2025   | 2026   | 2027   |
| 198                                     | 01.11.01/0099.682100    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.500         | 1.500     | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 199                                     | 01.11.01/0637.682100    | Grundstücksverkauf Tackenberg/Am Hilgenstock                   | 0             | 3.040.000 | 0      | 0      | 0      |
| 200                                     | 02.01.03.01/0091.681100 | Feuerschutzpauschale                                           | 55.000        | 55.000    | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

|     |                         |                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 201 | 03.01.01.01/0109.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                                  | 10.860           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 202 | 03.01.01.02/0108.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                                  | 3.620            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 203 | 03.01.01.03/0106.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                                  | 3.620            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 204 | 03.01.01.05/0105.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                                  | 3.620            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 205 | 03.01.02.01/0104.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                                  | 3.620            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 206 | 03.01.03.01/0633.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                                  | 0                | 191.000          | 0                | 0                | 0                |
| 207 | 03.01.03.02/0634.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                                  | 0                | 106.000          | 0                | 0                | 0                |
| 208 | 03.01.03.03/0635.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                                  | 0                | 33.000           | 0                | 0                | 0                |
| 209 | 03.01.03.05/0636.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                                  | 0                | 93.500           | 0                | 0                | 0                |
| 210 | 04.02.01/0092.681200    | Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV                          | 750              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 211 | 11.01.01/0120.688100    | Kanalanschlussbeiträge                                            | 4.500            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 212 | 11.01.01/0423.682100    | Grundstücksverkauf B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock            | 2.371.000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 213 | 11.01.01/0480.681100    | Zuwendung Projekt Urbane Sturzfluten                              | 12.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 214 | 12.01.01/0325.681700    | Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von Unternehmen         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 215 | 12.02.01/0298.688100    | Beiträge Hombergstraße 1. BA                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 720.000          |
| 216 | 12.02.01/0317.682100    | Verkauf von Grundstücken                                          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 217 | 12.02.01/0347.688100    | Beiträge Gedulderweg 070                                          | 214.000          | 203.000          | 0                | 0                | 0                |
| 218 | 12.02.01/0348.682100    | Verkauf Parkplatz Rumag/ L70N                                     | 0                | 300.000          | 0                | 0                | 0                |
| 219 | 12.02.01/0352.688100    | Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße                           | 0                | 0                | 31.500           | 0                | 0                |
| 220 | 12.02.01/0446.681100    | Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel                            | 0                | 50.000           | 600.000          | 1.000.000        | 0                |
| 221 | 12.02.01/0453.682100    | Verkauf von Grundstücken Tackenberg                               | 669.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 222 | 12.02.01/0454.681100    | Zuwendung Maßnahme Mittelstr.                                     | 0                | 0                | 444.000          | 600.000          | 540.000          |
| 223 | 12.02.01/0459.681100    | Zuwendung Albringhauser Str.                                      | 0                | 0                | 245.000          | 0                | 0                |
| 224 | 12.02.01/0502.681100    | Zuwendungen Radwegeausbau Schevener Str.                          | 0                | 100.000          | 150.000          | 0                | 0                |
| 225 | 12.02.01/0562.681000    | Umbaumaßnahme Hauptstr. Bundeszuschuss                            | 0                | 0                | 45.000           | 0                | 0                |
| 226 | 12.02.01/0603.681100    | Förderung Sofortprogramm Innenstadt                               | 144.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 227 | 12.02.01/0611.681100    | Zuwendung Helsbergstr. 010                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 210.000          |
| 228 | 12.02.01/0613.681100    | Zuwendung Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz                           | 0                | 72.000           | 350.590          | 60.000           | 0                |
| 229 | 12.02.01/0614.681100    | Zuwendung Radwegebau Uhlenbruchstraße                             | 0                | 200.000          | 0                | 0                | 0                |
| 230 | 12.02.01/0615.681100    | Zuwendung Radwegebau Pottmagweg                                   | 0                | 150.000          | 0                | 0                | 0                |
| 231 | 12.02.01/0616.681100    | Zuwendung Radwegebau Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse     | 0                | 0                | 50.000           | 0                | 0                |
| 232 | 12.02.02/0318.682100    | Veräußerung v. Straßenland allg.                                  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 233 | 12.03.01/0466.688101    | Beiträge Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr.-Von Galen Str.) | 0                | 0                | 0                | 18.000           | 0                |
| 234 | 12.03.01/0497.688101    | Beiträge Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper - Lübbering)     | 0                | 0                | 3.000            | 0                | 0                |
| 235 | 12.03.01/0557.688101    | Beiträge Beleuchtungsanlage Hobeuken                              | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 236 | 13.02.01/0461.681100    | Zuwendung Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie                      | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 237 | 13.02.01/0576.681100    | Investitionszuw. des Wiederaufbauplanes d. Landes NRW (Paasbach)  | 300.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 238 | 13.02.01/0599.681100    | Investitionszuwendung f. Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW     | 0                | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| 239 | 16.01.01/0287.681100    | Allgemeine Investitionspauschale                                  | 1.526.790        | 1.535.490        | 1.538.020        | 1.538.020        | 1.538.020        |
|     |                         | <b>Summe der investiven Einzahlungen:</b>                         | <b>5.390.880</b> | <b>6.337.490</b> | <b>3.720.610</b> | <b>3.479.520</b> | <b>3.271.520</b> |

| Ifd. Nr.                                                             | Planungsstelle       | Bezeichnung                                                     | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der rentierlichen Art:</b> |                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                    | 11.01.01/0012.785220 | Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept                      | Der Mittellansatz ist entsprechend dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), Maßnahmen-Nr.0.0.1, festgelegt, u.a. um rechtlichen Anforderungen zur Behebung von Schäden in der Kanalisation zu genügen. Im Wesentlichen werden hier diverse Maßnahmen der sog. geschlossenen Sanierung (Inlinerarbeiten) durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                                                                    | 11.01.01/0014.785220 | Umbau der Kläranlage Herzkamp/ Kanalsanierung                   | Das Pumpwerk des Regenüberlaufbeckens Herzkamp ist entsprechend der wasserrechtlichen Anforderungen zur Erhöhung der Förderleistung umzubauen (ABK-Maßna--- Soll noch in 2023 ausgeschrieben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                                                    | 11.01.01/0017.785220 | Regenklärbecken Bossel                                          | Die Einleitungsstelle aus dem Gewerbegebiet ist gem. NBK/ABK sanierungsbedürftig. Erste Planungsmittel sind für 2024 eingeplant. Die Umsetzung erfolgt gem. ABK (Maßnahme 1.5.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                                                                    | 11.01.01/0019.785220 | Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke                 | Die Maßnahme wurde in 2022 begonnen und wird in 2023 beendet. Nicht in 2022 verausgabte Mittel werden demzufolge unter Abschätzung des Bautenstandes für 2023 neu angemeldet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                                                                    | 11.01.01/0172.785220 | Mischwasserkanal Hombergstr.                                    | Gemäß des ABK (Nr 1.5.3) und des Straßen-und Wegekonzepthes erfolgt der Ausbau der Hombergstrasse incl. des Mischwasserkanals (MWK) nach dem Bau der L70N in 2025. Die Straßen- und Kanalbaumaßnahme ist für 2025 eingeplant (s.a. 12.02.01/0298.785210). Erste Planungsmittel werden vorab im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanungen eingeplant.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6                                                                    | 11.01.01/0174.785220 | Regenrückhaltebecken Lagerstr.                                  | Die Maßnahme wurde in 2022 begonnen und wird in 2023 beendet. Nicht in 2022 verausgabte Mittel werden demzufolge unter Abschätzung des Bautenstandes für 2023 neu angemeldet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7                                                                    | 11.01.01/0251.785220 | Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1   | Die Baumaßnahme ist technisch und zeitlich abhängig von Maßnahmen des Landesbetriebs Straßen-NRW an der A1 und der L666. Gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs und des ABK (Maßnahme 2.3.6) erfolgt der Bau in 2026. Für die erforderlichen Kanalplanungen sind zuvor erste Mittel einzuplanen. Parallel dazu erfolgt der Straßenausbau (s. Produktbereich 012).                                                                                                                                                                                                                 |
| 8                                                                    | 11.01.01/0327.785220 | Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung                | In Vorbereitung der Fortschreibung des ABK ist das städtische Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) in 2026 fortzuschreiben (ABK-Maßnahme 0.0.3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9                                                                    | 11.01.01/0361.785220 | Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West            | Gem. ABK (Nr. 2.3.3) ist die Erneuerung der Kanalisation im Planbereich incl. Anschluss an den Hauptsammler (HS) West vorgesehen. Die Maßnahme kann in 2024 nicht vollumfänglich durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10                                                                   | 11.01.01/0394.785220 | Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46             | Aufgrund wasserrechtlicher Vorgaben ist zusätzlich ein Regenrückhaltebecken erforderlich. Dieses ist gem. ABK eingeplant (Nr. 2.3.12). Für 2025 und 2026 werden erste Planungsmittel eingestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                                                                   | 11.01.01/0400.785220 | Niederschlagswasserbehandlungsanlage Beermannshaus E 45         | Die Einleitungsstelle ist gem. ABK an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben anzupassen. Die Baumaßnahme ist für 2025 eingeplant. Wegen der Komplexität und der technisch/räumlichen Verbindung mit der erforderlichen Sanierung des Abwasserpumpwerks sind umfangreiche, gemeinsame Planungen und Umsetzungsschritte vorab erforderlich. Da nicht alle Planungsssschritte in 2023 erfolgen konnten, ist eine Erhöhung des Ansatzes für 2024 erforderlich.                                                                                                                               |
| 12                                                                   | 11.01.01/0401.785220 | Sanierung Pumpwerk Beermannshaus                                | siehe 11.01.01/0400.785220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13                                                                   | 11.01.01/0423.785220 | Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/ Am Hilgenstock | Anteilige Erschließungskosten im Entwässerungsbereich (Innere Erschließung und Stauraumkanal Wuppertaler Straße ehem.11.01.01/0398.785220) für das Gewerbegebiet. Hinzu kommen die Straßenbauerschließungskosten unter 12.02.01/0429.785210 und Beleuchtungskosten unter 12.03.01/0469.785210. Dem stehen Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf entgegen (01.11.01/0637.682100 - Grundstücksverkauf Tackenberg/Am Hilgenstock)                                                                                                                                                              |
| 14                                                                   | 11.01.01/0424.785220 | Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2       | Entsprechend der Vorgaben des ABK sind Anpassungen der vorhandenen Einleitungsstellen an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben erforderlich. Die bauliche Sanierung für die Einleitung Harkortstrasse wurde in 2023 begonnen (ABK-Nr. 2.2.1). Die Kosten wurden angesichts des aktuellen Planungsstandes und der Marktentwicklung fortgeschrieben. Parallel erfolgt die Planung der Maßnahme 2.2.2 (Vom-Stein-Str.), die dann in 2025 baulich umgesetzt werden soll. Parallel dazu wiederum beginnt die Planung zur Sanierung der Einleitungsstelle 042 (Eichenhofer Weg-ABK Nr.2.2.3). |
| 15                                                                   | 11.01.01/0445.785220 | Mischwasserkanal Gedulderweg/Kindergarten                       | Die Mittel für die anteiligen Kanalbaukosten werden anhand des aktuellen Planungsstandes veranschlagt. Die Kosten beinhalten u.a. nun die technisch erforderliche Erneuerung eines Teilstück in der Straße (Gedulder Weg im Bereich der Einmündung) und der erforderlichen Umleitungsprovisorien.Weiteres siehe 12.02.01/0347.785210                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16                                                                   | 11.01.01/0477.785220 | Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA                         | Gemäß des ABK sind weitere Grundstücke im genannten Bereich an die öffentliche Kanalisation anzuschließen (Maßnahmen-Nr.2.3.2). Hierfür werden Planungs- und Baukosten angemeldet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Planungsstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                                              | <b>Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17              | 11.01.01/0480.785220  | Projekt Urbane Sturzfluten                                      | Keine neue Mittelanmeldung für 2024 ff.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18              | 11.01.01/0481.785220  | Sanierung Abwasserpumpwerke                                     | Für die technische Sanierung der Pumpwerke sind gem. Sanierungsprogramm Mittel gem. des ABK eingeplant (Maßnahmen-Nr. 0.0.4).                                                                                                                                                               |
| 19              | 11.01.01/0559.785220  | Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hattinger Str. Ost + West  | Gemäß des gültigen ABK ist die Behandlung des Niederschlagswassers erforderlich (Maßnahmen-Nr. 1.2.2 und 1.2.3).                                                                                                                                                                            |
| 20              | 11.01.01/0580.785220  | Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 035             | Gemäß des gültigen ABK (Maßnahmen-Nr.3.1.2) sind Planungsmittel zur Sanierung der Einleitungsstelle 035 vorzusehen.                                                                                                                                                                         |
| 21              | 11.01.01/0581.785220  | Strategisches Kanalsanierungskonzept                            | Aufgrund der Forderungen der Aufsichtsbehörden ist gem. ABK (Nr. 0.0.5) ein strategisches Kanalsanierungskonzept zur Sicherstellung des Substanzerhalts der Kanalisation zu erstellen. Der Auftrag wurde 2023 erteilt. Anpassung des Mittelansatzes aufgrund des Ausschreibungsergebnisses. |
| 22              | 11.01.01/0582.785220  | Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen                | Der Verbindungssammler ist sanierungsbedürftig und gem. ABK (Nr.3.1.1) zu sanieren. Der Planungsauftrag wurde in 2023 erteilt, die bauliche Umsetzung soll in 2024 erfolgen.                                                                                                                |
| 23              | 11.01.01/0583.785220  | Sanierung Einleitungsstelle Engelsfeld 026                      | Die Einleitungsstelle ist gem. ABK (Nr. 2.2.4) zu sanieren. Hierfür sind ab 2026 erste Planungsmittel vorzusehen.                                                                                                                                                                           |
| 24              | 11.01.01/0584.785220  | Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz                           | Gemäß ABK (Maßnahmen-Nr.2.3.7) ist das vorhandene Trennsystem im Plangebiet, nach Überarbeitung der städtebaulichen Leitplanungen, zu sanieren. Hierfür sind erste Planungsmittel ab 2026 vorzusehen.                                                                                       |
| 25              | 11.01.01/0608.785220  | Sanierung Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde 052                | Die Einleitungsstelle ist gem. ABK (Nr. 1.5.6) zu sanieren. Hierfür sind ab 2027 erste Planungsmittel vorzusehen.                                                                                                                                                                           |
| 26              | 11.01.01/0609.785220  | RW-Kanal Hohe Egge Unterweg                                     | Neutrassierung eines Regenwasserkanals zur Straßenentwässerung eines Teilstücks der Straße Hohe Egge-Unterweg. Hierfür werden Haushaltsmittel in 2024 und 2025 angemeldet.                                                                                                                  |
| 27              | 11.01.01/0639.785220  | Kostenbeteiligung Parkanlage/Starkregenschutz B-Plan Eickerstr. | Kostenbeteiligung bei Ausbau des Siepens zu einem Regenrückhaltebecken                                                                                                                                                                                                                      |
| 28              | 11.01.02/0539.783111  | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €             | Erneuter Bedarf erst in 2027.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29              | 13.03.01/0121.783100  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR  | Keine neue Mittelanmeldung für 2024 ff.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30              | 13.03.01/0132.785230  | Wegeanlage Friedhof                                             | In Abhängigkeit der personellen Situation wird die für 2023 geplante Maßnahme "Erneuerung Vorplatz Trauerhalle" für 2024 erneut angemeldet.                                                                                                                                                 |
| 31              | 13.03.01/0549.785300  | Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber                       | Unter diese Planungsstelle fällt der Bau der Urnenstelen und die Herstellung der Baumgräber.                                                                                                                                                                                                |

| <b>lfd. Nr.</b>                                                              | <b>Planungsstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                                             | <b>Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der un-/teilrentierlichen Art:</b> |                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32                                                                           | 01.05.03/0044.783100  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Durch die Einrichtung zusätzlicher Büros kann es zu Anschaffungen kommen, deren Wert die 800 Euro Grenze überschreitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33                                                                           | 01.05.03/0488.783100  | Beschaffung eines Fahrzeuges                                   | In 2025 soll der Opel Ampera gegen ein neues Fahrzeug ausgetauscht werden, da er dann bereits 13 Jahre alt wird, für das darauffolgende Jahr 2026 ist der Austausch des VW Polo geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34                                                                           | 01.05.04/0141.783100  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Es sind Anschaffungen notwendig, um den aktuellen Sicherheitsstandard halten zu können und Fortschritte im Bereich der Digitalisierung zu erzielen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35                                                                           | 01.05.04/0163.782200  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 | Die Anschaffungen sind notwendig, um auf aktuelle Software zurückzugreifen. Teilweise bietet die bisher genutzte Software keine bis wenig Optimierungsmöglichkeiten. Automatische oder digitale Workflows sind nur durch Neuinvestitionen möglich. In den Folgejahren wird sich dieser Effekt in effizienteren Prozessen darstellen.<br>Des Weiteren stellen wir die Anschaffung von Software auf eine längere Dauer für drei Jahre um, so dass wir von Preisnachlässen profitieren können.<br>Dieses werden wir nicht in einem Jahr für die gesamte Software umsetzen, sondern Jahr für Jahr, sodass es zu einem gleichbleibenden Betrag kommen wird.<br>Aufgrund der Kosten für die Implementierung einer Software kommt es zu höheren Kosten. Zudem sind Erhöhungen aufgrund der steigenden Inflationsrate und allgemeine Preiserhöhungen eingeplant. |



| Ifd. Nr. | Planungsstelle          | Bezeichnung                                                    | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36       | 01.05.05/0072.783100    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Die Ansätze werden beibehalten, für das Haushaltsjahr 2027 ist die Anschaffung folgender Geräte geplant:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Rüttelplatte (klein)</li> <li>- Laubblasgerät</li> <li>- Standbohrmaschine</li> <li>- Rasenmäher</li> <li>- Hydraulik-Hammer</li> <li>- Bremsen-Entlüftungsgerät</li> <li>- Motorsäge MS 231</li> <li>- Motorsäge MS 261</li> <li>- Aufbruchhammer fahrh. Kompr.</li> <li>- versch. Akkugeräte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| 37       | 01.05.05/0170.783100    | Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof unterhalb der Wertgrenze     | Für das Haushaltsjahr 2024 sind drei Anhänger zu ersetzen : Für das Fahrzeug EN-EN 170, für das Fahrzeug EN-EN 270, (Erstzulassung der Anhänger im Jahr 2008) und für den Kipper EN-2235 (Erstzulassung 2003).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38       | 01.05.05/0416.783100    | Anschaffung eines Kastenwagens 1                               | Die Anschaffung ist aus dem Haushaltsjahr 2023 in das HH-Jahr 2024 mit einer Preissteigerung verschoben worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39       | 01.05.05/0571.783100    | Beschaffung eines LKW                                          | Für das Haushaltsjahr 2022 war der Erwerb eines neuen LKW geplant, jedoch sind die Mittel aufgrund der langen Lieferzeiten im Jahr 2023 mit einer Preissteigerung erneut angemeldet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40       | 01.05.05/0572.783100    | Beschaffung eines Nutzfahrzeugs                                | Die Beschaffung eines Nutzfahrzeugs wurde auf das Jahr 2025 verschoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41       | 01.05.05/0590.783100    | Anschaffung eines Kastenwagens (groß)                          | Ein Kastenwagen wurde in 2023 angeschafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42       | 01.05.05/0591.783100    | Anschaffung eines Kastenwagens                                 | Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Anschaffung eines weiteren Kastenwagens geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43       | 01.05.05/0592.783100    | Anschaffung eines Nutzfahrzeuges 1                             | Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Anschaffung eines Nutzfahrzeuges geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44       | 01.05.05/0595.783100    | Anschaffung eines Radladers                                    | Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Anschaffung eines neuen Radladers geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45       | 01.05.05/0596.783100    | Anschaffung eines LKW's offener Kasten (2055)                  | Ein weiterer LKW als Ersatzbeschaffung ist für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46       | 01.05.05/0597.783100    | Anschaffung eines Buschholzzerkleinerers                       | Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Anschaffung eines Buschholzzerkleinerers vorgesehen. Das Altgerät ist abgeschrieben und zu erneuern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47       | 01.11.01/0100.782100    | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | Der Ansatz wird für mögliche Grundstückskäufe vorgehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48       | 01.11.01/0101.782100    | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | Der Ansatz wird für mögliche Grundstückskäufe vorgehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49       | 01.11.01/0482.782101    | Gewerbegrundstück I                                            | Für 2024 ist ein weiterer Erwerb eines Gewerbegrundstücks inkl. Kaufnebenkosten geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50       | 01.11.01/0484.782101    | Gewerbegrundstück II                                           | Wird fortgeschrieben, da die Planungen zu den Liegenschaften noch nicht abgeschlossen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51       | 01.11.01/0548.782100    | Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes    | Wird fortgeschrieben, da die Planungen zu den Liegenschaften noch nicht abgeschlossen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52       | 01.11.01/0628.782100    | Grundstückskauf Hopener Weg                                    | Es werden Haushaltsmittel für den Erwerb einer ca. 4.500 qm großen Fläche in Niedersprockhövel für 2024 eingeplant. Die Fläche soll der Wohnbebauung zugeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53       | 02.01.01/0385.782200    | Beschaffung von Software                                       | Für die elektronische Dokumentenablage in GEVE 4 fällt dieser einmalige Lizenzpreis inkl. Einrichtung/Einweisung per Fernwartung an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 54       | 02.01.03.01/0080.783100 | Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR                             | Es sollen 4 Powerstationen 2kW zur Beatmung von Patienten beschafft werden. An den Fwgh Schmiedestraße und Hiddinghausen soll die Notstromversorgung ausgebaut werden. Für das Jahr 2025 sind Beschaffungen/Bestellungen für das neue Fwgh Obersprockhövel nötig (Küche, EDV/Technik, Mobiliar). Für das Jahr 2026 sind weitere Mittel für das neue FwH einzuplanen. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde der Austausch (altersbedingt, UVV-Vorschriften, defekt) verschiedenster Geräte und eine allgemeine Preissteigerung berücksichtigt.                                                                                                                              |
| 55       | 02.01.03.01/0518.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | Da die Hardware ab 2024 nicht mehr über die IT der Stadt beschafft wird, ist ein Ansatz für Notebooks und PC's erforderlich. Zusätzlich ist geplant 6 Löschfahrzeuge mit einem Tablet auszurüsten sowie alte Mobiltelefone zu ersetzen. Um die Einsatzfähigkeit der EZ und der Telefonanlage im Fwgh Haßlinghausen sicherzustellen, ist eine Unabhängige-Strom-Versorgung (USV) als Akku-Puffer bis zur Versorgung des Gebäudes mit Notstrom vorgesehen. Um die EDV-Sicherheit der Feuerwehr zu erhöhen, ist der Aufbau eines Backup-Servers mit WORM-Speicher erforderlich. Die Rechner des ELW Niedersprockhövel sind nicht Windows 11 fähig und müssen daher ersetzt werden. |
| 56       | 02.01.03.01/0545.783100 | Beschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr unterhalb d. Wertgrenze    | In 2024 muss ein MTF aus dem Leasing abgelöst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Ifd. Nr.</b> | <b>Planungsstelle</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                                      | <b>Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57              | 02.01.03.01/0564.783100 | Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)                                | Der Auftrag wurde in 2 Losen vergeben. Lieferzeitpunkt war ursprünglich 4. Quartal 2023 oder 1. Quartal 2024. Durch Lieferverzögerungen konnte die Maßnahme in 2023 nicht realisiert werden. Die Mittel werden erneut für 2024 angemeldet und aufgrund gestiegener Preise um 1 T€ erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 58              | 02.01.03.01/0565.783100 | Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)                                | Aufgrund von Lieferverzögerungen konnte die Umsetzung der Maßnahme in 2023 nicht realisiert werden. Die Mittel werden erneut für das Jahr 2024 und 2025 angemeldet und aufgrund gestiegener Preise um 66 T€ erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 59              | 02.01.03.01/0566.783100 | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5)                  | Die Beschaffungskosten für Fahrzeuge sind stark angestiegen, daher wird der Ansatz auf 80.000,- € angehoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60              | 02.01.03.01/0567.783100 | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4)                      | Der Ansatz wird entsprechend der Dringlichkeitsentscheidung vom 20.12.2023 vom Haushaltsjahr 2024 ins Haushaltsjahr 2026 verschoben und zugleich um 150 T€ erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61              | 02.01.03.01/0568.783100 | Beschaffung eines Rüstwagens (7-3)                                      | Die Beschaffungskosten für Fahrzeuge/Fahrgestelle sind stark angestiegen, daher wird der Ansatz auf 540.000,- € angehoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 62              | 02.01.03.01/0569.783100 | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens (MTW/GWN 7-6) | In 2024 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens gemäß Fahrzeugkonzept/Brandschutzbedarfsplan geplant. Lieferung und Rechnungsstellung voraussichtlich 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 63              | 02.01.03.01/0570.783100 | Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000 7-3)                     | Die Ausgabe verschiebt sich auf 2024, da der Leasingvertrag im März 2024 endet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 64              | 02.01.03.01/0577.783100 | Beschaffung eines Notstromaggregates 7/1                                | Für die FwH Niedersprockhövel sollte ein Notstromaggregat angeschafft werden. Aufgrund von Lieferverzögerungen konnte die Umsetzung der Maßnahme in 2023 nicht realisiert werden. Die Mittel werden erneut für das Jahr 2024 angemeldet und aufgrund gestiegener Preise um 42 T€ erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 65              | 02.01.03.01/0578.783100 | Beschaffung eines Notstromaggregates 7/5                                | Die ursprünglich veranschlagten Mittel sind nicht ausreichend und die Beschaffung kann in 2023 nicht mehr durchgeführt werden. Deshalb wird für 2024 ein marktgerechter Ansatz veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66              | 02.01.03.01/0579.782300 | Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage                            | Das vorhandene Sirenenetz muss zur vollständigen Abdeckung um zwei Sirenen erweitert werden. Für das Warnkonzept ERK ist die Beschaffung einer mobilen Sirene nötig. Des Weiteren sind für die vorhandenen E57 Sirenen (70 Jahre) keine Ersatzteile mehr verfügbar. Daher müssen diese sukzessive durch neue Anlagen ersetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 67              | 02.01.03.01/0630.783100 | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Hiddinghausen)            | Gemäß des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Löschgruppe Hiddinghausen für das Jahr 2027 geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 68              | 02.01.03.01/0632.783100 | Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs                                    | Die Beschaffung war bereits für 2022 geplant, jedoch lässt sich die Maßnahme erst 2025 realisieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 69              | 02.01.03.03/0579.782300 | Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage                            | Diese Planungsstelle war bis jetzt im Bereich Feuerwehr angeordnet. Da die Sirenen nicht mehr vorrangig der Alarmierung der Feuerwehr dienen, sondern dem Bevölkerungsschutz zugeordnet sind, ist eine Verlegung in den Bereich Kat.-Schutz erfolgt. Das vorhandene Sirenenetz muss zur vollständigen Abdeckung um mind. 2 Sirenen erweitert werden. Für die vorhandenen E57 Sirenen (6 Stück, bis zu 70 Jahre alt) sind keine Ersatzteile mehr verfügbar. Daher müssen diese sukzessive durch neue Anlagen ersetzt werden. Zwei Sirenen sind bereits defekt und müssen dringend ersetzt werden. Zusätzlich steht in den nächsten Jahren noch eine Erweiterung aller Sirenen mit einem Tetra-Modul an. |
| 70              | 02.02.01.01/0606.783100 | Anschaffung einer Dokumentenausgabebox                                  | Anschaffung einer Dokumentenausgabebox für den Standort Niedersprockhövel, die nach Schließung des Bürgerbüros die dortige Abholung von Dokumenten wie z.B. Personalausweisen ermöglicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71              | 03.01.01.01/0109.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR          | Über ein Förderprogramm zum Thema Klimaschutz erhält die Grundschule drei Laubbäume als Schattenspender für die Kinder auf dem Schulhof. Dort sollen den Kindern zusätzlich Sitzgelegenheiten im Schatten rund um die Baumstämme durch Rundbänke zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren soll eine neue Kühl-Gefrierkombination wegen steigender Kinderzahlen angeschafft werden. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale eingerechnet.                                                                                                                                                  |
| 72              | 03.01.01.01/0522.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                     | Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird zusätzlich eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware an der Schule eingerechnet.                                                                                                                                                |

| Ifd. Nr. | Planungsstelle          | Bezeichnung                                                    | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73       | 03.01.01.02/0108.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Für die Nachmittagsbetreuung und die Mittagsverpflegung benötigt die Grundschule eine Kühl-Gefrierkombination zur Kühlung der Lebensmittel. Der weitere Stauraum wird benötigt, weil die Zahl der Kinder in Nachmittagsbetreuung gestiegen ist und perspektivisch weiter steigen wird. Aus diesem Grund sind auch weitere Sitzmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler notwendig. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale eingerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 74       | 03.01.01.02/0523.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt. Laut IT-Abteilung ist diese Anschaffung in 2024 unumgänglich und zwingend erforderlich. Demnach wird der Anteil an den Gesamtkosten für die Firewall eingeplant.<br>Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware an der Schule eingerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 75       | 03.01.01.03/0106.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Für die Nachmittagsbetreuung benötigt die Grundschule eine weitere multifunktionale Sitzmöglichkeit, da durch den Rechtsanspruch (ab 2026) bereits jetzt die Kinderzahlen stetig steigen. Aus gleichem Grund müssen Klassenräume multifunktional umgestaltet werden. Hierfür sind Tisch- Stuhlkombinationen, die zusammenklappbar schnell verräumt werden können, notwendig. Für die brandschutzsichere Präsentation von Schülerarbeiten sollen Ausstellungsvitrinen angeschafft werden, damit die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler auch der Öffentlichkeit präsentiert und wertgeschätzt werden können. Da immer mehr Kinder für ihren Schulweg einen Tretroller nutzen, sollen zum sicheren Abstellen dieser Fahrzeuge dafür vorgesehene Ständer angeschafft werden. Die derzeit vorhandene Theaterbühne in der Begegnungsstätte der Grundschule ist marode und teilweise irreparabel beschädigt. Zur Sicherheit aller, die diese Bühne in verschiedenen AG's und Vorstellungen nutzen, soll sie durch eine neue ersetzt werden. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale eingerechnet. |
| 76       | 03.01.01.03/0524.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt.<br>Der Lehrplan des Landes NRW sieht die Kompetenz des Programmierens als festen Bestandteil vor. Der OZOBOT ist eine Möglichkeit, diese Kompetenz auszubauen und zu fördern und soll daher angeschafft werden. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird zusätzlich eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware an der Schule eingerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77       | 03.01.01.05/0105.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Es soll ein Austausch der defekten Spülmaschine vorgenommen werden. Außerdem sollen Regalschränke wegen steigender Schülerzahlen angeschafft werden.<br>Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale eingerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 78       | 03.01.01.05/0525.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt. Demnach wird ein Anteil an den Gesamtkosten für die Firewall eingeplant.<br>Des Weiteren soll ein Aufbewahrungsschrank mit Rollen für die Kids-Betreuung angeschafft werden. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware an der Schule eingerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79       | 03.01.02.01/0104.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Es muss ein Austausch des Niedrigbrandofen wegen Asbestbelastung vorgenommen werden. Eine Ersatzbeschaffung der Geschirrspülmaschine für die Mensa ist vorgesehen.<br>Für die Folgejahre 2025-2027 können die investiven Ausgaben noch nicht klar beziffert werden, daher wird eine Pauschale einkalkuliert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Planungsstelle</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                             | <b>Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80              | 03.01.02.01/0526.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 81              | 03.01.03.01/0103.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Die OGS-Betreuung Haftlinghausen benötigt aufgrund steigender Kinderzahlen eine neue Kühlgefrierkombination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 82              | 03.01.03.01/0633.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Anschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen im Rahmen des OGS-Ausbaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 83              | 03.01.03.02/0634.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Anschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen im Rahmen des OGS-Ausbaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 84              | 03.01.03.03/0635.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Anschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen im Rahmen des OGS-Ausbaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85              | 03.01.03.05/0607.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Für die Kids- Betreuung wird ein Aufbewahrungsschrank mit Rollen benötigt, da der Betreuungsraum ebenfalls als Klassenraum genutzt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 86              | 03.01.03.05/0635.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Anschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen im Rahmen des OGS-Ausbaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 87              | 04.02.01/0451.782200    | Beschaffung von Software                                       | Anschaffung der Archivierungssoftware DiPS.Kommunal des LWL-Archivamtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 88              | 04.02.01/0527.783111    | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | Als Ergänzung für den Zeutschelscanner soll eine V-förmige A2 Buchwippe angeschafft werden, um besonders empfindliche Archivalien (z.B. mit eingeschränkten Öffnungswinkel) digitalisieren zu können. Zudem können auf diese Weise lang aufgeschobene Sicherheitskopien von Unikaten (z.B. Adressbücher) erstellt werden, die aus konservatorischen Gründen nicht mehr an die Nutzer herausgegeben werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 89              | 04.03.01/0075.783100    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Der Musikschule stehen seit vielen Jahren nur 1.000 Euro für Investitionen zur Verfügung. Dadurch ist ein Investitionsstau entstanden. Die Musikschule verfügt fast nur noch über alte Klaviere, auf denen ein qualitativ ansprechender und guter künstlerischer Unterricht nicht möglich ist. Daher sollen nun sukzessiv neue Klaviere angeschafft werden. Außerdem sind Ersatzbeschaffungen von weiteren Instrumenten sowie Lehr- und Lernmitteln erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90              | 04.04.01.01/0076.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Es besteht durch Ratsbeschluss vom 25.05.23 der Auftrag an die Verwaltung, einen Abhol- und Bringservice der Stadtbücherei als Angebot für das gesamte Stadtgebiet (so weit wie möglich) unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte zu prüfen. In diesem Zusammenhang bestehen Überlegungen zur Anschaffung von drei Rückgabekästen, die an drei Standorten auf städtischen Grundstücken im Stadtgebiet aufgestellt werden könnten. Über diese Rückgabekästen können entliehene Medien der Stadtbücherei zurückgegeben werden. Erforderlich wären spezielle Medienrückgabe-Systeme, die sich für die Außenaufstellung eignen und über eine Schublade für den Einwurf sowie einen speziellen Mechanismus für das schonende Hereingleiten der Medien verfügen. Darüber hinaus soll im Kulturhaus eine Wickelmöglichkeit im Vorraum vor den Toiletten oder in einer der Toiletten geschaffen werden. |
| 91              | 04.04.01.01.783500      | VG in Festwerte -neu-                                          | Für die Bücherei sollen 13.000 € bereitgestellt werden, um den Bestand zum einen erhalten und zum anderen wieder ausbauen zu können. Der Bestand ist seit Jahren mit wenigen Ausnahmen rückläufig. Sinkt der Bestand, sinken auch die Ausleihzahlen. Mit einem kontinuierlichen und attraktiven Angebot an Neuerwerbungen werden Leser*innen in die Bücherei gelockt und gebunden. Auch muss den kontinuierlichen Kostensteigerungen auf dem Buchmarkt Rechnung getragen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 92              | 04.04.01.02.783500      | VG in Festwerte -neu-                                          | wird ab 2024 verschoben nach lfd. Nr. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 93              | 05.03.04/0078.783100    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung nach dem AsylbLG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 94              | 05.03.04/0600.783100    | Beschaffung eines Dienstwagens                                 | Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen ein vierter Hausmeister unabdingbar ist. Für diesen vierten Hausmeister wird ein neues Dienstfahrzeug benötigt. Die drei vorhandenen Dienstfahrzeuge sind alt und es ist davon auszugehen, dass zukünftig Ersatzbeschaffungen nötig werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 95              | 06.01.01.01/0082.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Ersatzspielgeräte Außenbereich mit Montage Ergänzung zum vorhandenen Sonnenschutz: Neuanschaffung Sonnensegel über Nestschaukel mit Montage Jahre 2024/25: Ersatz Holz/Schattenhäuschen Außenbereich, ggf. Ersatz Industriegeschirrspülmaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 96              | 06.01.01.01/0531.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | Ersatz Laptop und Tablet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97              | 06.01.01.02/0084.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Ersatzspielgeräte Außenbereich mit Montage; Herdset (Backofen und Herd) für Kinderküche; Kühl-Gefrierkombination für die Küche; Ergänzung zum vorhandenen Sonnenschutz: Neuanschaffung Sonnenschirm und passender Betonständer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Planungsstelle</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                             | <b>Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98              | 06.01.01.02/0532.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | Ersatz-Laptop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 99              | 06.01.01.03/0085.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Austausch defekter Spielplatzgeräte im Außengelände und Anschaffung Sonnensegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100             | 06.01.01.03/0533.783111 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | Austausch von Tablet und Laptop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101             | 06.02.02/0088.783100    | Beschaffung von Spielgeräten                                   | Die Neu- oder Ersatzbeschaffung der Spielgeräte erfolgt in enger Abstimmung mit der Spielplatzkommission und unter Beteiligung der Kinder. In der Regel können über diesen Jahresansatz zwei Spielplätze mit neuen Spielgeräten bestückt, insofern (grund-)saniert werden. Aufgrund der hier ebenfalls stark angestiegenen Kosten für die zu beschaffenden Spielgeräte erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes, damit auch weiterhin i.d.R. zwei Spielplätze pro Jahr umfassender saniert/ausgestattet werden können. Bei der Anzahl der derzeit 33 Spielplätze wäre somit eine Neugestaltung eines Spielplatzes in einem Turnus von ca.16 Jahren möglich. |
| 102             | 06.02.03.01/0081.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Innerhalb dieser Produktgruppe muss für das Haushaltsjahr 2024 eine funktionale Kucheneinrichtung geplant werden. Die Situation stellt sich aktuell so dar, dass die Küche nur eingeschränkt genutzt werden kann. Es gibt nicht ausreichend Arbeitsfläche um hygienisch und funktional zu arbeiten, so dass die Kochangebote sich nur unter erschwerten Bedingungen umsetzen lassen. Geplant ist eine Küchenzeile mit Unterschränken und Arbeitsplatte in dem ungenutzten Nebenraum.                                                                                                                                                                  |
| 103             | 10.01.01/0369.782200    | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 | Die Auszahlungen in der mittelfristigen Haushaltsplanung sinken durch die Nutzung der o.g. Kommunikationsplattform des Herstellers des genutzten Fachverfahrens auf 10.000€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 104             | 12.01.01/0325.785230    | Haltestellenüberdachungen                                      | Aus dieser Planungsstelle wird der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen, sowie die Ausstattung von Haltestellen mit Wartehallen finanziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 105             | 12.01.01/0391.785230    | Fahrradabstellanlage                                           | Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Fertigstellung des Mobilitätskonzeptes Handlungsbedarfe im Bereich Radverkehrsinfrastruktur definiert werden. Auch im Hinblick auf die angestrebte Mobilitätswende sowie das deutlich zunehmende Radverkehrsaufkommen ist es notwendig, Radabstellanlagen im Stadtgebiet zu errichten und zu ertüchtigen. Hierfür werden Finanzmittel angesetzt. Inwiefern Fördermöglichkeiten hierfür bestehen, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht                                                                                                                                                                |
| 106             | 12.01.01/0546.783100    | Fahrgastinformationssysteme                                    | Aus dieser Planungsstelle wird die Anschaffung zusätzlicher dynamischer Fahrgastinformationsanzeigen für einzelne Haltestellen finanziert. Dafür werden Haushaltsmittel für die Jahre 2024 bis 2027 angemeldet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 107             | 12.02.01/0289.782100    | Erwerb von Straßengelände                                      | Planungsansatz für den notwendigen Erwerb von Straßengelände, z.B. im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 108             | 12.02.01/0290.782100    | Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen           | Planungsansatz für notwendigen Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 109             | 12.02.01/0297.785210    | Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz                   | Regelmäßig anfallende Kosten für diverse Straßenverbesserungsmaßnahmen in eigener Planung gem. Straßen- und Wegekonzept oder z.B. im Zusammenhang mit Maßnahmen der AVU oder anderer Baulastträger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110             | 12.02.01/0298.785210    | Ausbau Hombergstraße                                           | Gem. Straßen- und Wegekonzept, nach 2026/2027 geschoben, Anbindung der Umleitung an die L70n für 2024 ergänzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111             | 12.02.01/0316.785210    | Bau Alte Gevelsberger Str.                                     | Gem. Straßen- und Wegekonzept, Planungsansatz auf 2026/2027 geschoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 112             | 12.02.01/0347.785210    | Bau Gedulderweg 070                                            | Nach 2024/2025 geschoben, Baukosten aufgrund Planung angepasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 113             | 12.02.01/0352.785210    | Bau Untere Heide bis Lemper Straße                             | Notwendiges Zwangsrechtverfahren für den Kanalbau. Die Maßnahme wurde verschoben auf 2024 in Verbindung mit dem Produktbereich 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114             | 12.02.01/0403.785210    | Bau Anschluss Hölterstr. 030                                   | Planungskosten geschoben nach 2025, gem. Straßen- und Wegekonzept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 115             | 12.02.01/0427.785210    | Bau Von Galen Str                                              | Planungskosten verschoben nach 2027, gem. Straßen- und Wegekonzept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 116             | 12.02.01/0428.785210    | Bau Eicker Str.                                                | Planungskosten 2026/2027, gem. Straßen- und Wegekonzept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117             | 12.02.01/0429.785210    | Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg                                 | 2024/2025 mit VE für 2025, ggf. aber schon Gesamtvergabe in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 118             | 12.02.01/0446.785210    | Umbau ZOB Niedersprockhövel                                    | Kostenansatz erhöht, den Bau zudem auf 2025/ 2026 verschoben (Frau Görner).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119             | 12.02.01/0454.785210    | Maßnahme Mittelstr.                                            | Kostenansätze angepasst 2023-2026 (Planungs- u. Baukosten), gem. Straßen- und Wegekonzept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120             | 12.02.01/0455.782100    | Grunderwerb Mittelstr.                                         | Die Mittel sind für Maßnahmen im Rahmen des Handlungskonzepts vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 121             | 12.02.01/0456.785210    | Ausbau Stichweg Stefansbecke                                   | Gem. Straßen- und Wegekonzept Planungskosten ab 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 122             | 12.02.01/0459.785210    | Bau Teilstück Albringhauser Str.                               | Gem. Straßen- und Wegekonzept 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 123             | 12.02.01/0499.785210    | Bau Teilstück Albringhauser Str. (Radweg)                      | Maßnahme in Ergänzung zum Straßenbau als Verbindung Radweg Richtung Ortsteil Hiddinghausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 124             | 12.02.01/0502.785210    | Radwegeausbau Schevener Str.                                   | Kostenansatz erhöht, wegen zusätzlichem Ausbau Anschluss Mittelstraße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 125             | 12.02.01/0503.785210    | Zum Strandbad 100                                              | Gem. Straßen- und Wegekonzept auf 2024/2025 geschoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Planungsstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                       | <b>Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126             | 12.02.01/0504.785210  | Bau Teilstück Auf der Gethe 030                                          | Ansatz erhöht für 2024, gem. Straßen- und Wegekonzept, ggf. aber schon Gesamtvergabe 2023.                                                                                                                                 |
| 127             | 12.02.01/0506.785210  | Radwegkonzept (Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach)     | Haushaltsmittel werden für Radwegkonzepte benötigt.                                                                                                                                                                        |
| 128             | 12.02.01/0544.785210  | Hiddinghauser Str. Bauhof/Feuerwehrgerätehaus                            | Ausführung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 und 2024                                                                                                                                                                     |
| 129             | 12.02.01/0550.785210  | Im Brahm                                                                 | Ausführung der Maßnahme im Jahr 2023.Der Ansatz wurde leicht erhöht.                                                                                                                                                       |
| 130             | 12.02.01/0551.785210  | Gehweg Fänkenstr.                                                        | Im Bereich der Häuser 40 bis 46 sind Anpassungen der Gehweganlage vorgesehen.                                                                                                                                              |
| 131             | 12.02.01/0562.785210  | Umbaumaßnahme Hauptstraße                                                | Geplante baulich-investive Maßnahmen im Rahmen des Förderprojektes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.                                                                                                               |
| 132             | 12.02.01/0603.783100  | Sofortprogramm Innenstadt                                                | Für 2024 ff. werden keine weiteren Mittel eingeplant.                                                                                                                                                                      |
| 133             | 12.02.01/0605.785210  | Anbindung L70n Gewerbegebiet Hombergstraße                               | Maßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hombergstraße zur Sicherstellung der Erschließung.                                                                                                                             |
| 134             | 12.02.01/0610.785210  | Bau Treppenanlage Hangstr.                                               | Umsetzung 2024/2025.                                                                                                                                                                                                       |
| 135             | 12.02.01/0611.785210  | Helsbergstr. 010                                                         | 2025/2026 gem. Straßen- und Wegekonzept.                                                                                                                                                                                   |
| 136             | 12.02.01/0612.785210  | Herstellung Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus                 | 2024 zur barrierefreien Anbindung Blumenhaus.                                                                                                                                                                              |
| 137             | 12.02.01/0613.785210  | Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz                                            | 2024-2026 gem. Handlungskonzept Mittelstraße.                                                                                                                                                                              |
| 138             | 12.02.01/0614.785210  | Radwegbau Uhlenbruchstraße                                               | Radwegbau Uhlenbruchstraße für 2024 geplant (Zuständigkeit III.1).                                                                                                                                                         |
| 139             | 12.02.01/0615.785210  | Radwegbau Pottmagweg                                                     | Pottmagweg für 2024 geplant (Zuständigkeit III.1).                                                                                                                                                                         |
| 140             | 12.02.01/0616.785210  | Radwegbau Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse                       | Für 2025 geplant (Zuständigkeit III.1).                                                                                                                                                                                    |
| 141             | 12.02.01/0617.785210  | Gehwegausbau Hangstr.                                                    | 2025 geplant als Ergänzung Treppenanlage / Beleuchtung.                                                                                                                                                                    |
| 142             | 12.02.01/0618.785210  | Gehwegausbau Levringhauser Str.                                          | 2025 geplant als Ergänzung Treppenanlage / Beleuchtung.                                                                                                                                                                    |
| 143             | 12.02.02/0320.783100  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR           | Regelmäßige Anschaffungen/Ersatz von Kleingeräten (u.a. Zählgeräte)                                                                                                                                                        |
| 144             | 12.02.02/0537.783111  | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                      | Der Ansatz ist auf Grund benötigter Ausstattung auf 5.000€ angesetzt worden.                                                                                                                                               |
| 145             | 12.02.02/0561.782200  | Beschaffung von Software                                                 | Der Ansatz in 2024 ist auf Grund des Rechnungsergebnisses auf 2.000€ angesetzt worden.                                                                                                                                     |
| 146             | 12.02.03/0255.785230  | Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräng                                | Maßnahme nach 2025/2026 geschoben.                                                                                                                                                                                         |
| 147             | 12.02.03/0381.785230  | Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle                                     | Sanierungskonzept 2026                                                                                                                                                                                                     |
| 148             | 12.02.03/0552.785230  | Stützwand Quellenburgstr.                                                | Maßnahme nach 2024 geschoben.                                                                                                                                                                                              |
| 149             | 12.02.03/0585.785230  | Kleine Windmühle/Sanierungskonzept                                       | Sanierungskonzept geschoben nach 2024.                                                                                                                                                                                     |
| 150             | 12.02.03/0586.785230  | Im kühlen Grunde/Sanierungskonzept                                       | Sanierungskonzept geschoben nach 2024.                                                                                                                                                                                     |
| 151             | 12.02.03/0619.785230  | Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg                                     | Sanierungskonzept 2024                                                                                                                                                                                                     |
| 152             | 12.02.03/0620.785230  | Sanierung Brücke Auf der Becke                                           | Sanierungskonzept 2024                                                                                                                                                                                                     |
| 153             | 12.02.03/0621.785230  | Sanierung Brücke Kirchweg                                                | Sanierungskonzept 2024                                                                                                                                                                                                     |
| 154             | 12.02.03/0622.785230  | Neubau Zum Pleßbach 48/50                                                | Planung und Neubau 2024                                                                                                                                                                                                    |
| 155             | 12.02.03/0623.785230  | Durchlass Zur Hütte                                                      | Sanierungskonzept 2024                                                                                                                                                                                                     |
| 156             | 12.02.03/0624.785230  | Steilhangsicherung Radtrasse                                             | 2024, Rodung und Sicherung.                                                                                                                                                                                                |
| 157             | 12.03.01/0179.785230  | Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung                           | Aufgrund der gestiegenen Stahlpreise mit besonderer Auswirkung auf neue Beleuchtungsmasten, Erhöhung des Ansatzes um 20%                                                                                                   |
| 158             | 12.03.01/0205.785230  | Vermögenswirksame Verbesserung/ Umbauarbeiten AVU                        | Regelmäßig anfallende Kosten für die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen im Zuge von Maßnahmen der Versorgungsträger.                                                                                                       |
| 159             | 12.03.01/0333.785210  | Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3                          | Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3 (Am Westen - Hibbelweg) gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes. Durch Neuberechnung der Maßnahme wurde der Ansatz erhöht. Durchführung im Haushaltsjahr 2023. |
| 160             | 12.03.01/0358.785210  | Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erbruchstraße)  | Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erbruchstraße) an Straßenbau angepasst.                                                                                                                           |
| 161             | 12.03.01/0383.785210  | Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Straße                              | Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Straße an Straßenbau angepasst.                                                                                                                                                       |
| 162             | 12.03.01/0411.785210  | Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße)        | Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße) an Straßenbau angepasst.                                                                                                                                 |
| 163             | 12.03.01/0434.785210  | Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße           | Erneuerung der Beleuchtungsanlage gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes. Der Ansatz wurde für das Jahr 2023 in Höhe von 50.000 EUR kalkuliert.                                                                              |
| 164             | 12.03.01/0440.785210  | Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str) | Nicht beitragspflichtige Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes.                                                                                                          |
| 165             | 12.03.01/0441.785210  | Beleuchtungsanlage Gedulder Weg / Kindergarten                           | Beleuchtungsanlage Gedulder Weg / Kindergarten Marktpreis angepasst.                                                                                                                                                       |
| 166             | 12.03.01/0464.785210  | Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155               | Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Maßnahme wird für das Jahr 2024 geplant.                                                                                      |
| 167             | 12.03.01/0465.785210  | Beleuchtungsanlage Hölterstr.(von Riegelsiepen Teil 2 bis Am Holte)      | Beleuchtungsanlage Hölterstr.(von Riegelsiepen Teil 2 bis Am Holte) an Straßenbau angepasst.                                                                                                                               |

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Planungsstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                                           | <b>Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 168             | 12.03.01/0466.785210  | Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.) | Beitragspflichtige Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme. Ausführung im Jahr 2026. Eine entsprechende Einnahme ist bei 12.03.01/0466.688101 berücksichtigt.                                                                                                                                                                                                            |
| 169             | 12.03.01/0468.785210  | Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.                            | Beiträge Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str. an Straßenbau angepasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 170             | 12.03.01/0469.785210  | Beleuchtungsanlage Hilgenstock/Am Tackenberg                 | Beleuchtungsanlage Hilgenstock/Am Tackenberg an Straßenbau angepasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171             | 12.03.01/0470.785210  | Beleuchtungsanlage Maßnahme ZOB Niedersprockhövel            | Ausführung der Maßnahme voraussichtlich 2025 und 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 172             | 12.03.01/0472.785210  | Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg                     | Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg mit Straßenausbau verschoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 173             | 12.03.01/0492.785210  | Schaltschränke                                               | Regelmäßig anfallende Kosten für die Erneuerung/Änderung von Schaltschränken der Straßenbeleuchtung. Im Schnitt ca. 3 bis 4 Stück /Jahr. Neu-/ Umbau Schaltschränke der steuerbaren Straßenbeleuchtung und grundlegende Umrüstung durch zeitnahen Wegfall Rundsteuergeräte der AVU.                                                                                 |
| 174             | 12.03.01/0495.785210  | Beleuchtungsanlage Wittener Str.                             | Erneuerung der Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes und des aktuellen Zeitplans. Ausführung im Jahr 2023.                                                                                                                                                                                                                       |
| 175             | 12.03.01/0497.785210  | Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper bis Lübbering)       | Erneuerung nach erfolgter Baumaßnahme (s. 12.02.01/0352.785210).Die Beleuchtungsanlage ist für 2024 geplant.Eine Einnahme wird bei 12.03.01/0497.688101 erwartet.                                                                                                                                                                                                   |
| 176             | 12.03.01/0498.785210  | Beleuchtungsanlage Mittelstr.( Handlungskonzept)             | Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme (s. 12.02.01/0454.785210).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177             | 12.03.01/0538.783111  | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €          | Budget für ggf. im Jahr anfallende notwendige Beschaffungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 178             | 12.03.01/0553.785210  | Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 1.BA                   | Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme (s. 12.02.01/0459.785210).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 179             | 12.03.01/0554.785210  | Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 2.BA                   | Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme (s. 12.02.01/0459.785210).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 180             | 12.03.01/0556.785210  | Kreuzung South-Kirkby-Str. Hattinger Str.                    | Kommunaler Anteil gemäß des Straßen- und Wegekonzeptes für die Beleuchtung im Kreuzungsbereich, der durch den Landesbetrieb Straßen-NRW beplant wird. Ausführung gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs.                                                                                                                                                   |
| 181             | 12.03.01/0587.785210  | Beleuchtungsanlage Leveringhauser Str.                       | Die Beleuchtungsanlage ist schätzungsweise 30 Jahre alt und wird wartungsintensiver. Die Beleuchtungsanlage soll DIN-gerecht und auf LED umgerüstet werden. Die Maßnahme wird für das Jahr 2025 geplant. Preise und Umfang an Straßenbau angepasst.                                                                                                                 |
| 182             | 12.03.01/0588.785210  | Beleuchtungsanlage Hangstraße                                | Die Beleuchtungsanlage ist schätzungsweise 30 Jahre alt und wird wartungsintensiver. Die Beleuchtungsanlage soll DIN-gerecht und auf LED umgerüstet werden. Die Maßnahme wird für das Jahr 2025 geplant. Preise und Umfang an Straßenbau angepasst.                                                                                                                 |
| 183             | 12.03.01/0589.785210  | Beleuchtungsanlage Umbaumaßnahme Hauptstraße                 | Für den angedachten Umbau der Hauptstraße müssen Gelder für die Anpassung/Umbau Beleuchtungsanlage vorgesehen werden.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 184             | 12.03.01/0625.785210  | Beleuchtung Treppenanlage Hangstr.                           | Maßnahme im Zusammenhang mit dem Straßenbau als notwendige Beleuchtung der Treppe).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 185             | 12.03.01/0626.785210  | Beleuchtung Schaltschranksteuerung                           | Notwendiger sukzessiver technischer Austausch an den vorhandenen Steuerungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 186             | 12.03.01/0627.785210  | Beleuchtung Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus     | Maßnahme im Zusammenhang mit dem Straßenbau als notwendige Beleuchtung der Anlage).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 187             | 12.03.01/0638.785210  | Beleuchtung Radweg Merklingshausen/Rennebaum                 | Durch die seitens der ZGS vorgenommene Bebauung wird zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit eine Beleuchtungsanlage im Bereich des Radwegs erforderlich.                                                                                                                                                                                                         |
| 188             | 12.04.01/0593.783100  | Anschaffung eines Nutzfahrzeuges                             | Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Anschaffung eines Nutzfahrzeuges geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 189             | 12.04.01/0594.783100  | Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine                       | Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Beschaffung einer kleinen Kehrmaschine vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190             | 13.01.01/0489.785300  | Pausenanlagen Glückauftrasse Masterplan                      | Der Ansatz wird von 20.000,00 EUR auf 72.000,00 EUR erhöht . Alle restlichen Pausenstationen aus dem Masterplan sollen bis Ende 2024 hergestellt werden. Die entsprechende Förderung seitens des Glückauf-Trassenvereins wurde genehmigt.                                                                                                                           |
| 191             | 13.02.01/0461.782100  | Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie                           | Förderfähiger Grunderwerb für Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Es sind regelmäßig Mittel für mögliche Ankäufe eingeplant.                                                                                                                                                                                                                 |
| 192             | 13.02.01/0560.785220  | Hochwasserschutz                                             | Die geplante Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens Hiddinghauser Straße konnte in 2022 nicht umgesetzt werden. Daher werden die Mittel neu veranschlagt. Planungsauftrag in 2023 vergeben.                                                                                                                                                                       |
| 193             | 13.02.01/0576.785300  | Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW (Paasbach)              | Durch das Hochwassereignis im Juli 2021 wurden umfangreiche Schäden an der kommunalen Infrastruktur im Gewässerbereich verursacht. Für 2023 ist die Erstellung eines Wiederaufbauplans und die anschließende Umsetzung der Maßnahme geplant gewesen. Die Maßnahme ist zuschussfähig, die Einzahlungen wurden unter einer entsprechenden Haushaltsstelle eingeplant. |
| 194             | 13.02.01/0599.785230  | Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW                         | Durch das Hochwassereignis im Juli 2021 wurden umfangreiche Schäden an der kommunalen Infrastruktur im Gewässerbereich verursacht. Für 2023 ist die Erstellung eines Wiederaufbauplans und die anschließende Umsetzung der Maßnahmen geplant. Die Maßnahmen sind zuschussfähig, Einnahmen werden unter einer entsprechenden Haushaltsstelle eingeplant.             |

| Ifd. Nr. | Planungsstelle       | Bezeichnung                                                    | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 195      | 13.04.01/0386.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Im Jahr 2015 wurde für die Bearbeitung des städtischen Baumkatasters durch das Sachgebiet Planen und Umwelt ein Mobilgerät in Form eines Tablets inklusive der entsprechenden Software und den dazugehörigen Lizenzen angeschafft. Dieses Tablet zeigt mittlerweile einen physischen Schaden, der nicht reparabel ist und mittelfristig die weitere Nutzung des Gerätes unmöglich macht. Da eine vollständige Bearbeitung des Baumkatasters über das lokale Programm IngradWeb am Bürorechner nicht möglich ist, da Funktionen wie die Neuaufnahme von Bäumen im Programm nicht möglich ist, wird ein neues Mobilgerät erforderlich. Hinzu kommt eine passende Ladestation, über die die Verbindung zum internen Rechnersystem hergestellt werden muss, sowie eine passende Tragetasche für die Arbeit im Außendienst. Auch die entsprechende Software muss auf dem neuen Gerät wieder installiert werden <u>sowie eine entsprechende Lizenz erteilt werden, falls die bestehende nicht übertragbar sein sollte.</u> |
| 196      | 13.04.01.783500      | Aufwendungen für Festwert Straßenbäume                         | Diese Haushaltsmittel dienen der Wiederaufpflanzung von Bäumen in den Bereichen des Festwertbestandes des Baumkatasters, wo klimabedingt Ausfälle in den Beständen zu verzeichnen sind und der Untergrund eine solche Pflanzung zulässt. Darüber hinaus dienen die Mittel der Bestandspflege des vorgenannten Baumbestandes an einigen Stellen des Stadtgebietes, an denen der städtische Bauhof diese Pflege aus technischen Gründen nicht leisten kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197      | 15.01.01/0086.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | Zur Umsetzung des kreisweiten Tourismuskonzeptes und des "Touristischen Entwicklungskonzeptes für die Elfringhauser Schweiz" (z. B. große Infotafeln, touristisches Leitsystem, etc.) wird ein investives Budget angemeldet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ifd. Nr.                                       | Planungsstelle          | Bezeichnung                                                    | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b> |                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 198                                            | 01.11.01/0099.682100    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | Im laufenden und den folgenden Jahren kommt es vor, dass Grundstücke/Grundstücksteile veräußert werden.                                                                                                                                                   |
| 199                                            | 01.11.01/0637.682100    | Grundstücksverkauf Tackenberg/Am Hilgenstock                   | Es wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Bereich Tackenberg/Am Hilgenstock in 2024 gerechnet.                                                                                                                                         |
| 200                                            | 02.01.03.01/0091.681100 | Feuerschutzpauschale                                           | Hier wird die Feuerschutzpauschale des Landes vereinnahmt.                                                                                                                                                                                                |
| 201                                            | 03.01.01.01/0109.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                               | Hier wurden die Investitionszuwendungen vom Land verbucht.                                                                                                                                                                                                |
| 202                                            | 03.01.01.02/0108.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                               | Hier wurden die Investitionszuwendungen vom Land verbucht.                                                                                                                                                                                                |
| 203                                            | 03.01.01.03/0106.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                               | Hier wurden die Investitionszuwendungen vom Land verbucht.                                                                                                                                                                                                |
| 204                                            | 03.01.01.05/0105.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                               | Hier wurden die Investitionszuwendungen vom Land verbucht.                                                                                                                                                                                                |
| 205                                            | 03.01.02.01/0104.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                               | Hier wurden die Investitionszuwendungen vom Land verbucht.                                                                                                                                                                                                |
| 206                                            | 03.01.03.01/0633.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                               | Hier wurden die Investitionszuwendungen vom Land verbucht.                                                                                                                                                                                                |
| 207                                            | 03.01.03.02/0634.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                               | Hier wurden die Investitionszuwendungen vom Land verbucht.                                                                                                                                                                                                |
| 208                                            | 03.01.03.03/0635.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                               | Hier wurden die Investitionszuwendungen vom Land verbucht.                                                                                                                                                                                                |
| 209                                            | 03.01.03.05/0636.681100 | Investitionszuwendungen vom Land                               | Hier wurden die Investitionszuwendungen vom Land verbucht.                                                                                                                                                                                                |
| 210                                            | 04.02.01/0092.681200    | Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV                       | Der eing geplante Kit 90° Buchwippe für den Zeuschel Aufsichtsscanner wird ebenfalls vom LWL-Archivamt in Höhe von 30% bezuschusst. Auch der Erwerb von zusätzlicher Software für den Zeuschel Aufsichtsscanner wird zu 30 % vom LWL-Archivamt gefördert. |
| 211                                            | 11.01.01/0120.688100    | Kanalanschlussbeiträge                                         | Regelmäßig fallen Kanalanschlussbeiträge für noch nicht an die Kanalisation angeschlossene Grundstücke an.                                                                                                                                                |
| 212                                            | 11.01.01/0423.682100    | Grundstücksverkauf Tackenberg/Am Hilgenstock                   | Jetzt in 01.11.01/0637.682100                                                                                                                                                                                                                             |
| 213                                            | 11.01.01/0480.681100    | Zuwendung Projekt Urbane Sturzfluten                           | Es ist in 2023 mit weiteren Zuwendungen vom Land zu rechnen.                                                                                                                                                                                              |
| 214                                            | 12.01.01/0325.681700    | Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von Unternehmen      | Es sollen weitere Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgestaltet und mit Wartehallen ausgestattet werden. Diese Maßnahmen sind förderfähig. Die entsprechend kalkulierten Zuwendungen werden bei der Planungsstelle eingestellt.                 |
| 215                                            | 12.02.01/0298.688100    | Beiträge Hombergstraße 1. BA                                   | 90 % wurde für das Jahr 2027 eingeplant.                                                                                                                                                                                                                  |
| 216                                            | 12.02.01/0317.682100    | Verkauf von Grundstücken                                       | Regelmäßige Einnahmen aus Grundstücksgeschäften z.B. wegen Grenzfeststellungen oder Verkäufen                                                                                                                                                             |
| 217                                            | 12.02.01/0347.688100    | Beiträge Gedulderweg 070                                       | Der Ansatz wurde in das Haushaltsjahr 2024 verschoben.                                                                                                                                                                                                    |
| 218                                            | 12.02.01/0348.682100    | Verkauf Parkplatz Rumag/ L70N                                  | Verkaufserlös aus der Veräußerung der Fläche an Straßen.NRW für den Bau des KVP L 70 N.                                                                                                                                                                   |
| 219                                            | 12.02.01/0352.688100    | Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße                        | Haupterschließungsstr. 30 % wurden im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.                                                                                                                                                                                      |
| 220                                            | 12.02.01/0446.681100    | Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel                         | Es ist eine Förderung in Höhe von 67,5 % ab 2024 eingeplant.                                                                                                                                                                                              |



| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Planungsstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                | <b>Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221             | 12.02.01/0453.682100  | Verkauf von Grundstücken Tackenberg                               | Die Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf sind in der Planungsstelle 01.11.01/0637.682100 geplant.                                                                                                                   |
| 222             | 12.02.01/0454.681100  | Zuwendung Maßnahme Mittelstr.                                     | Für die Umgestaltung ist mit Landeszuschüssen von 65 % ab 2025 zu rechnen.                                                                                                                                             |
| 223             | 12.02.01/0459.681100  | Zuwendung Albringhauser Str.                                      | Landesförderung aus Bauprojekt gemäß Straßen- und Wegekonzept. 70 % der Zuwendungen werden in 2025 eingeplant.                                                                                                         |
| 224             | 12.02.01/0502.681100  | Zuwendungen Radwegeausbau Schevener Str.                          | Förderung durch Straßen.NRW ca.70% 2024- 2025.                                                                                                                                                                         |
| 225             | 12.02.01/0562.681000  | Umbaumaßnahme Hauptstr. Bundeszuschuss                            | Es werden Einzahlungen ab dem Haushaltsjahr 2025 erwartet.                                                                                                                                                             |
| 226             | 12.02.01/0603.681100  | Förderung Sofortprogramm Innenstadt                               | Für 2024 ff. ist nicht mit weiteren Förderungen zu rechnen.                                                                                                                                                            |
| 227             | 12.02.01/0611.681100  | Zuwendung Helsbergstr. 010                                        | Neue Landeszuwendung für die Helsbergstr. ab 2027.                                                                                                                                                                     |
| 228             | 12.02.01/0613.681100  | Zuwendung Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz                           | Neue Zuwendung für die Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz in den Haushaltsjahren 2024-2026.                                                                                                                                 |
| 229             | 12.02.01/0614.681100  | Zuwendung Radwegebau Uhlenbruchstraße                             | Neue Zuwendung für den Radwegebau Uhlenbruchstraße in 2024.                                                                                                                                                            |
| 230             | 12.02.01/0615.681100  | Zuwendung Radwegebau Pottmagweg                                   | Neue Zuwendung für den Radwegebau Pottmagweg in 2024.                                                                                                                                                                  |
| 231             | 12.02.01/0616.681100  | Zuwendung Radwegebau Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse     | Zuwendung Radwegebau Anbindung Friedhofstr. Glückauf-Trasse 2025.                                                                                                                                                      |
| 232             | 12.02.02/0318.682100  | Veräußerung v. Straßenland allg.                                  | Hier werden allgemeine Veräußerungen von Straßenland geplant.                                                                                                                                                          |
| 233             | 12.03.01/0466.688101  | Beiträge Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr.-Von Galen Str.) | Es werden Beiträge im Haushaltsjahr 2026 abgerechnet.                                                                                                                                                                  |
| 234             | 12.03.01/0497.688101  | Beiträge Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper - Lübbering)     | Beiträge aus Bauprojekt (12.02.01/0497.7852100). Es werden Beiträge im Haushaltsjahr 2025 abgerechnet.                                                                                                                 |
| 235             | 12.03.01/0557.688101  | Beiträge Beleuchtungsanlage Hobeuken                              | Beiträge aus Bauprojekt (12.03.01/0557.785210). Abrechnung 25 % in 2023 laut Ratsbeschluss.                                                                                                                            |
| 236             | 13.02.01/0461.681100  | Zuwendung Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie                      | Landeszuschuss zu Bauprojekt (13.02.01/0461.785220)                                                                                                                                                                    |
| 237             | 13.02.01/0576.681100  | Investitionszuw. des Wiederaufbauplanes d. Landes NRW (Paasbach)  | Das Land NRW stellt im Rahmen des Förderprogramms Wiederaufbauhilfe NRW Fördermittel zur Instandsetzung der geschädigten kommunalen Infrastruktur zur Verfügung. Grundlage hierfür ist der kommunale Wiederaufbauplan. |
| 238             | 13.02.01/0599.681100  | Investitionszuwendung f. Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW     | Das Land NRW stellt im Rahmen des Förderprogramms Wiederaufbauhilfe NRW Fördermittel zur Instandsetzung der geschädigten kommunalen Infrastruktur zur Verfügung. Grundlage hierfür ist der kommunale Wiederaufbauplan. |
| 239             | 16.01.01/0287.681100  | Allgemeine Investitionspauschale                                  | Die Auszahlung erfolgt entsprechend dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).                                                                                                                                             |

### 3.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt (§ 85 Abs. 1 Satz 1 GO NRW).

Zur Umsetzung der Investitionsmaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen unverzichtbar. So können vertragliche Verpflichtungen, die über das Haushaltsjahr hinausgehen und die wirtschaftliche Fortsetzung der einzelnen Investitionsmaßnahme sicherstellen, eingegangen werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan bei der jeweiligen Investitionsmaßnahme ausgewiesen.

Zusätzlich sind die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in den Anlagen zum Haushaltsplan dargestellt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 880 TEUR gebildet.

### 3.8 Finanzplan - Finanzierungstätigkeit -

In diesem Teil des Finanzplans werden in Summe die Zahlungsvorgänge aus der Darlehensaufnahme für Investitionen und die Tilgungsleistungen der Investitionsdarlehen erfasst.

Seit dem 01.01.2019, mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung, sind im Finanzplan zusätzlich auch die Aufnahme und die Tilgung der Darlehen zur Liquiditätssicherung darzustellen.

| <b>Gesamtfinanzplan</b>                                   | <b>Ist<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2027<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeiten</b>      | <b>25.000.000</b>           | <b>11.002.945</b>              | <b>11.661.960</b>              | <b>14.830.220</b>              | <b>8.436.120</b>               | <b>8.121.720</b>               |
| Aufnahme und Rückflüsse von<br>Darlehen für Investitionen | 0                           | 4.514.450                      | 3.098.100                      | 9.761.410                      | 4.335.840                      | 5.883.430                      |
| Aufnahme von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung         | 25.000.000                  | 6.488.495                      | 8.563.860                      | 5.068.810                      | 4.100.280                      | 2.238.290                      |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>23.957.022</b>           | <b>2.233.900</b>               | <b>2.335.600</b>               | <b>2.028.200</b>               | <b>1.866.700</b>               | <b>1.755.900</b>               |
| Tilgung und Gewährung von<br>Darlehen für Investitionen   | 1.957.022                   | 2.233.900                      | 2.335.600                      | 2.028.200                      | 1.866.700                      | 1.755.900                      |
| Tilgung von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung          | 22.000.000                  |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>1.042.978</b>            | <b>8.769.045</b>               | <b>9.326.360</b>               | <b>12.802.020</b>              | <b>6.569.420</b>               | <b>6.365.820</b>               |

Eine planerische Neuaufnahme von Investitionskrediten ist für 2024 in Höhe von 3.098.100 EUR vorgesehen, da sich die Investitionen 2024 durch Zuweisungen für

Investitionsmaßnahmen, Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Einzahlungen aus Beiträgen nicht vollständig refinanzieren. Auch in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 liegen die Darlehensaufnahmen über den Tilgungsleistungen.

Im Jahr 2024 sind Tilgungsleistungen in Höhe von 2.335.600 EUR veranschlagt. In den Jahren 2024 bis 2027 findet planerisch kein Abbau von Darlehen zur Liquiditätssicherung statt.

**Hinweis:**

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Sicherstellung der Kassenliquidität müssen Darlehen zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Die Höhe dieser Kredite betrug zum 31.12.2022 insgesamt 21,0 Mio. EUR. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 ist ein Höchstbetrag in Höhe von 38,0 Mio. EUR vorgesehen. Über die Darlehen zur Liquiditätssicherung wird der tagesaktuelle Liquiditätsbedarf der städtischen Finanzwirtschaft ausgeglichen. Übersteigt der Saldo sämtlicher Auszahlungen die Einzahlungen, so entsteht ein Liquiditätsbedarf, der durch diese Darlehen auszugleichen ist. Im umgekehrten Fall erlaubt ein Liquiditätsüberschuss die Rückführung von kurzfristigen Verbindlichkeiten.

### **3.9 Haushaltsausgleich**

Die Beurteilung des Haushaltsausgleichs erfolgt nach den Daten des Ergebnisplans gemäß § 75 Abs.2. GO NRW. Demnach ist ein Haushalt ausgeglichen, wenn die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt sind.

Sofern ein solcher Ausgleich nicht gelingt, kann grundsätzlich die ausgewiesene Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. Die Verpflichtung des Haushaltsausgleichs gilt auch dann als erfüllt.

Die Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten des Eigenkapitals. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden.

Der im Haushaltsjahr 2024 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von -5.055.240 EUR wird die Ausgleichsrücklage auf 2.777.169 EUR mindern. Somit gilt das Haushaltsjahr gemäß § 75 Abs.2 S.3 GO NRW als ausgeglichen.

Die Jahresergebnisse im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden die Ausgleichsrücklage im Jahr 2026 aufbrauchen, so dass die allgemeine Rücklage einmalig im Jahr 2026 in Anspruch genommen wird. Im Jahr 2027 kann wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden, so dass dieser Jahresüberschuss die Ausgleichsrücklage erhöht.

Voraussichtlich weist die allgemeine Rücklage am 31.12.2024 einen planerischen Bestand von 14.900.369 EUR bei einem Eigenkapital von 17.217.236 EUR aus. Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen, Erträge und Jahresergebnisse dargestellt:

|           | Erträge    | Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis | Jahresergebnis | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |
|-----------|------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
|           | EUR        | EUR          | EUR                        | EUR            | EUR                                              |
| 2007 Ist  | 49.274.035 | 49.314.071   |                            | -40.036        | -40.036                                          |
| 2008 Ist  | 47.334.268 | 46.958.761   |                            | 375.507        | 375.507                                          |
| 2009 Ist  | 46.005.530 | 49.714.701   |                            | -3.709.171     | -3.709.171                                       |
| 2010 Ist  | 46.181.926 | 49.105.941   |                            | -2.924.015     | -2.924.015                                       |
| 2011 Ist  | 50.666.686 | 50.859.097   |                            | -192.410       | -192.410                                         |
| 2012 Ist  | 56.569.948 | 51.935.866   |                            | 4.634.082      | 4.634.082                                        |
| 2013 Ist  | 53.747.394 | 52.767.708   |                            | 979.686        | 979.686                                          |
| 2014 Ist  | 52.930.965 | 56.227.917   |                            | -3.296.951     | -3.296.951                                       |
| 2015 Ist  | 59.107.232 | 58.708.031   |                            | 399.202        | 399.202                                          |
| 2016 Ist  | 65.173.874 | 63.946.708   |                            | 1.227.166      | 1.227.166                                        |
| 2017 Ist  | 67.764.830 | 65.060.969   |                            | 2.703.860      | 2.703.860                                        |
| 2018 Ist  | 64.988.249 | 64.896.201   |                            | 92.048         | 92.048                                           |
| 2019 Ist  | 66.680.356 | 67.534.789   |                            | -854.433       | -854.433                                         |
| 2020 Ist  | 67.010.835 | 66.278.046   |                            | 732.789        | 732.789                                          |
| 2021 Ist  | 68.300.490 | 67.681.328   | 20.287                     | 639.449        | 639.449                                          |
| 2022 Ist  | 70.284.464 | 71.980.468   | 583.738                    | -1.112.267     | -1.112.267                                       |
| 2023 Plan | 67.609.830 | 73.364.320   | 5.140.710                  | -613.780       | -613.780                                         |
| 2024 Plan | 76.877.140 | 83.560.200   |                            | -6.683.060     | -5.055.240                                       |
| 2025 Plan | 81.587.870 | 84.883.840   |                            | -3.295.970     | -1.636.180                                       |
| 2026 Plan | 80.255.814 | 82.545.910   |                            | -2.290.096     | -675.736                                         |
| 2027 Plan | 81.770.080 | 82.315.590   |                            | -545.510       | 1.066.090                                        |

## Haushaltssicherung

Wenn

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres 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 Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird,

hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die allgemeine Rücklage wird Ende 2023 einen Bestand von 14,9 Mio. EUR ausweisen. Innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung muss die allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen werden, da die Ausgleichsrücklage die Fehlbeträge vollständig decken kann. Die Ausgleichsrücklage wird planerisch zum 31.12.2026 einen Bestand in Höhe von 465 TEUR ausweisen. Im Jahr 2027 kann der Jahresüberschuss die Ausgleichsrücklage wieder erhöhen.

**Fazit:**

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird im Haushaltsjahr 2024 nicht erforderlich. Ein solches Konzept hätte erstellt werden müssen, wenn eines der o.g. Voraussetzungen zutreffen. Diese Voraussetzungen werden nicht erfüllt.

Nachfolgend wird die Eigenkapitalentwicklung bis 2027 dargestellt:

| Haushalts-jahr | Bestand Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres | Verrechnung des Ergebnisses | Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO | Veränderungen Sonder-rücklage | Stand der Allgemeinen Rücklage zum des 31.12 Haushaltsjahres | Stand der Ausgleichs-rücklage zum 31.12 des Haushaltsjahres | Bestand Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                | EUR                                           | EUR                         | EUR                                                              | EUR                           | EUR                                                          | EUR                                                         | EUR                                                 |
| 2012           | 20.180.322                                    | 4.634.082                   |                                                                  |                               | 18.115.769                                                   | 6.698.636                                                   | 24.814.405                                          |
| 2013           | 24.814.405                                    | 979.686                     | -59.283                                                          |                               | 17.721.015                                                   | 8.013.792                                                   | 25.734.807                                          |
| 2014           | 25.734.807                                    | -3.296.951                  | 189.971                                                          |                               | 17.910.986                                                   | 4.716.841                                                   | 22.627.827                                          |
| 2015           | 22.627.827                                    | 399.202                     | 36.422                                                           |                               | 17.947.408                                                   | 5.116.043                                                   | 23.063.451                                          |
| 2016           | 23.063.451                                    | 1.227.166                   | -5.672                                                           |                               | 17.941.736                                                   | 6.343.209                                                   | 24.284.945                                          |
| 2017           | 24.284.945                                    | 2.703.860                   | 133.145                                                          |                               | 18.081.300                                                   | 9.040.650                                                   | 27.121.950                                          |
| 2018           | 27.121.950                                    | 92.048                      | -2.390.825                                                       |                               | 15.782.523                                                   | 9.040.650                                                   | 24.823.173                                          |
| 2019           | 24.823.173                                    | -854.433                    | -507.926                                                         |                               | 15.274.597                                                   | 8.186.217                                                   | 23.460.814                                          |
| 2020           | 23.460.814                                    | 732.790                     | 90.454                                                           |                               | 15.365.051                                                   | 8.919.007                                                   | 24.284.058                                          |
| 2021           | 24.284.058                                    | 639.449                     | -127.210                                                         |                               | 15.237.841                                                   | 9.558.456                                                   | 24.796.297                                          |
| 2022           | 24.796.297                                    | -1.112.267                  | -337.472                                                         |                               | 14.900.369                                                   | 8.446.189                                                   | 23.346.558                                          |
| 2023           | 23.346.558                                    | -613.780                    |                                                                  |                               | 14.900.369                                                   | 7.832.409                                                   | 22.732.778                                          |
| 2024           | 22.732.778                                    | -5.055.240                  |                                                                  |                               | 14.900.369                                                   | 2.777.169                                                   | 17.677.538                                          |
| 2025           | 17.677.538                                    | -1.636.180                  |                                                                  |                               | 14.900.369                                                   | 1.140.989                                                   | 16.041.358                                          |
| 2026           | 16.041.358                                    | -675.736                    |                                                                  |                               | 14.900.369                                                   | 465.253                                                     | 15.365.622                                          |
| 2027           | 15.365.622                                    | 1.066.090                   |                                                                  |                               | 14.900.369                                                   | 1.531.343                                                   | 16.431.712                                          |

Tabelle kann Rundungsdifferenzen enthalten, da auf Nachkommstellen verzichtet worden ist.

(siehe auch im Anhang: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals)

**3.10 Hebesätze**

Die örtlichen Hebesätze der Gemeindesteuern zum 01.01.2024 haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 nicht verändert:

|               | 2023                                                  | 2024                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Grundsteuer A | 250                                                   | 250                                                   |
| Grundsteuer B | 730<br>(Anteil<br>Straßenreinigungskosten<br>30 v.H.) | 730<br>(Anteil<br>Straßenreinigungskosten<br>30 v.H.) |
| Gewerbsteuer  | 490                                                   | 490                                                   |

### 3.11 Entwicklung der Schulden

Nachfolgend wird die Entwicklung der Schulden dargestellt:

| <b>Entwicklung der Schulden</b>    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
|                                    | Betrag/Mio. EUR |
| = Stand 31.12.2022                 | 39,111          |
| + Kredite vom Kreditmarkt 2023     | 4,514           |
| - Tilgung 2023                     | -2,234          |
| +Kredite zur Liquiditätssicherung  | 6,488           |
| = Stand 31.12.2023                 | 47,879          |
| Zinsbelastung 2023                 | 1,701           |
| + Kredite vom Kreditmarkt 2024     | 3,098           |
| - Tilgung 2024                     | -2,336          |
| + Kredite zur Liquiditätssicherung | 8,564           |
| = Stand 31.12.2024                 | 57,205          |
| Zinsbelastung 2024                 | 2,049           |
| + Kredite vom Kreditmarkt 2025     | 9,761           |
| - Tilgung 2025                     | -2,028          |
| + Kredite zur Liquiditätssicherung | 5,069           |
| = Stand 31.12.2025                 | 70,007          |
| Zinsbelastung 2025                 | 1,771           |
| + Kredite vom Kreditmarkt 2026     | 4,336           |
| - Tilgung 2026                     | -1,867          |
| + Kredite zur Liquiditätssicherung | 4,100           |
| = Stand 31.12.2026                 | 76,576          |
| Zinsbelastung 2026                 | 1,705           |
| + Kredite vom Kreditmarkt 2027     | 5,883           |
| - Tilgung 2027                     | -1,756          |
| + Kredite zur Liquiditätssicherung | 2,238           |
| = Stand 31.12.2027                 | 82,941          |
| Zinsbelastung 2027                 | 1,614           |

### 3.12 Kennzahlen des Haushaltsplans

|                                          | 2023    | 2024    |
|------------------------------------------|---------|---------|
|                                          | Prozent | Prozent |
| Aufwandsdeckungsgrad                     | 94,1    | 94,2    |
| Nettosteuerquote bzw. Allg. Umlagenquote | 60,7    | 58,9    |
| Zuwendungsquote                          | 16,1    | 18,4    |
| Personalintensität I                     | 22,1    | 21,6    |

|                                     |            |             |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 14,6       | 14,5        |
| Abschreibungsintensität             | 4,9        | 4,1         |
| Transferaufwandsquote               | 47,1       | 47,6        |
| Zinslastquote                       | 2,5        | 2,6         |
|                                     | <b>EUR</b> | <b>EUR</b>  |
| Jahresergebnis                      | -613.780   | --5.055.240 |

## Erläuterungen

### Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen

### Nettosteuerquote bzw. Allgemeine Umlagenquote

Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlage}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage}} \times 100$$

### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge

### Personalintensität 1

Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

### Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

#### Transferaufwendungsquote

Die Kennzahl "Transferaufwendungsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

#### Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

### **3.13 Interkommunale Zusammenarbeit**

Interkommunale Zusammenarbeit findet im Bereich der Beihilfeleistungen, des Archivs, der Beratungsleistungen im sozialen Bereich (u.a. Jugendhilfe) und der Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Genehmigung von Schwertransporten) statt.

### **3.14 Gleichstellungsplan**

Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 BGleiG ist der Gleichstellungsplan wesentliches Element der Personalplanung einer Dienststelle und dient der Gleichstellung von Frauen und Männern. Der Gleichstellungsplan ist nach § 11 Abs. 4 Satz 1 BGleiG unter frühzeitiger Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten für vier Jahre zu erstellen. Grundlage jedes Gleichstellungsplans bildet nach § 11 Abs. 2 S. 1 BGleiG die Beschreibung der Situation der weiblichen im Vergleich zu den männlichen Beschäftigten und die Auswertung der Ergebnisse bisheriger Frauenförderung in den einzelnen Bereichen.

Der Gleichstellungsplan der Stadt Sprockhövel ist bis 2024 gültig.



### 3.15 Sondervermögen der Stadt „Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS)“

|                             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                             | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>Erträge:</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kostenerstattungen          | 276.700          | 235.670          | 235.670          | 235.670          | 235.670          |
| <b>Aufwendungen:</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Miete der städt. Gebäude    | 3.100.150        | 4.407.910        | 4.407.910        | 4.407.910        | 4.407.910        |
| Mietnebenkosten             | 2.926.310        | 3.362.950        | 3.362.950        | 3.362.950        | 3.362.950        |
| Zuschuss Betrieb Freibad    | 429.840          | 406.840          | 406.840          | 406.840          | 406.840          |
| <b>Summe:</b>               | <b>6.456.300</b> | <b>8.177.700</b> | <b>8.177.700</b> | <b>8.177.700</b> | <b>8.177.700</b> |
| <b>Zuwendungen:</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sportpauschale              | 59.520           | 73.690           | 73.690           | 73.690           | 73.690           |
| Schul- u. Bildungspauschale | 229.350          | 229.350          | 229.350          | 229.350          | 229.350          |
| Inklusion an Schulen        | 13.250           | 13.250           | 13.250           | 13.250           | 13.250           |
| <b>Summe:</b>               | <b>302.120</b>   | <b>316.290</b>   | <b>316.290</b>   | <b>316.290</b>   | <b>316.290</b>   |

Die Stadt zahlt der ZGS eine Kostenmiete für die städtischen Gebäude. Die größte Veränderung gibt es im Bereich der Mieten. Die Steigerung ist unter anderem darin begründet, dass die Stadt im Bereich der Asylbewerberunterkünfte zukünftig die Gebäude von der ZGS mietet. Dementgegen stehen jedoch auch erhöhte Erträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, da die Stadt die entsprechenden Gebühren für Selbstzahler und Empfänger von Bürgergeldleistungen erheben kann. Die Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen stehen, sind im Produkt 05.03.04 Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung veranschlagt.

Für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist keine Steigerungsrate berücksichtigt worden.

Im Haushaltsjahr 2024 werden der ZGS Anteile der Schulpauschale, der Sportpauschale und der Belastungsausgleich für die Inklusion an Schulen weitergeleitet.

Die ZGS hat durch eigene Konsolidierungsbemühungen sicherzustellen, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.

### 3.16 Risiken des Haushalts 2024

Die Haushaltslage 2024 bleibt, wie im Vorjahr, weiterhin angespannt.

Seit dem Kriegseignis in der Ukraine im Jahr 2022 und aufgrund der Verschlechterung der humanitären Lage in verschiedensten Ländern, gehört die Entwicklung im Bereich der Geflüchteten zu einem schwer kalkulierbaren Risiko in der Haushaltsplanung. Hierzu zählen Unwägbarkeiten hinsichtlich der Unterbringung und langfristiger Integration der geflüchteten Personen, als auch im Hinblick auf den Umfang der Erstattungsleistungen des Landes.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 entfällt die Möglichkeit die Haushaltsbelastungen, die infolge des Krieges gegen die Ukraine eingetreten sind nach dem NKF-CUIG zu isolieren. Die entsprechenden Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund des Ukraine- Konfliktes müssen nun wieder in der Ergebnisplanung vollumfänglich berücksichtigt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 war aufgrund der konjunkturellen Entwicklung mit steigenden Zinsen für die Aufnahme von Krediten zu rechnen. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins kontinuierlich erhöht. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Höhepunkt der Zinsen noch dieses Jahres erreicht sein könnte. Dies wirkt sich zeitverzögert auch auf die Zinsaufwendungen der Stadt aus. Ein Zinsänderungsrisiko mit weiterhin steigenden Zinsen besteht jedoch weiterhin. Die Entwicklung wird laufend verfolgt um eventuelle Anpassungen vorzunehmen.

Weitere Risiken bestehen insbesondere bei den Erträgen aus Steuern. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass diese Erträge zum Teil deutlichen Schwankungen unterliegen.

Zum Haushalt 2024 lagen die Daten aus der Herbst-Steuerschätzung vor, welche größtenteils als Prognosegrundlage verwendet worden sind.

Im Hinblick auf den Anteil der Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden ab 2024 neue Schlüsselzahlen zur Verteilung der Finanzausgleichsmasse berechnet. Die Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 haben sich in Vergleich zu den Vorjahren verringert. Hier sind einmalig Mindererträge zu erwarten. Gleichzeitig erwartet die Stadt Sprockhövel einen positiven Effekt durch die geänderten Höchstbeträge zur Ermittlung der Einkommensteuer.

Die Gewerbesteuer gehört zu den besonders konjunkturrempfindlichen Steuern. Eine Prognose ist daher immer mit gewissen Risiken verbunden. Die aktuelle Ertragslage stellt sich im Jahr 2023 positiv dar. Für das Jahr 2024 ff. wurde die Kalkulation anhand der vorliegenden Orientierungsdaten durchgeführt und geht aktuell von einer stetigen Steigerung der Gewerbesteuererträge aus.

Nicht berücksichtigt sind dabei aber die wahrscheinlichen Verschlechterungen durch das Inkrafttreten des geplanten Wachstumschancengesetzes der Bundesregierung. Dies ist ein großes Risiko für das Gewerbesteueraufkommen.

Angesichts der tiefgreifenden Neuerungen durch die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), entstehen hohe Mehrbelastungen zu Lasten des Landschaftsverbandes. Diese Mehrbelastungen führen mittelbar auch zu steigenden Aufwendungen bei der Stadt Sprockhövel, über einen höheren Zuschussbedarf des Kreises.

Ein weiteres großes Risiko stellt die allgemeine Kreisumlage dar. Der Zuschussbedarf des Kreises hat sich sowohl bei der allgemeinen Kreisumlage, als auch bei der differenzierten Kreisumlage für die Mehrbelastung der Gesamtschule erhöht. Weitere Investitionsmaßnahmen werden zu einer Steigerung führen, so dass es zu einer Anpassung des Hebesatzes kommt, wenn der Kreis diese Mehraufwendungen nicht durch eigene Sparanstrengungen kompensiert.

Die Einführung der offenen Ganztagschule im Rahmen der Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsförderung im Primarbereich für alle Schülerinnen und Schüler wird mit Mehraufwendungen verbunden sein.

**Fazit:**

Der Haushalt 2024 ist durch große Unsicherheiten geprägt und enthält viele Risiken, die bei Eintritt dazu führen, dass die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt Sprockhövel sich verschlechtert. Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass die Stadt Sprockhövel in einem der folgenden Jahre ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

## 4. Ergebnis- und Finanzpläne

### 4.1 Bewirtschaftungsregeln

Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Dies gilt auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Die Zuordnung von Aufwendungen und investiven Auszahlungen zu Budgets erfolgte im Wesentlichen organisationsbezogen auf Produktgruppenebene. Sie wurden immer dann zu einem Budget zusammengefasst, wenn auf dieser Ebene für die Bewirtschaftung eine/ein Verantwortliche/r bestimmt werden konnte.

#### Beispiel:

##### *Budget 1*

- Produktgruppe 01.01 (politische Gremien, Verwaltungsführung)
- Produktgruppe 01.05 (Zentrale Dienste)
- Produktgruppe 01.09 (Recht)

In einem Budget sind alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßig.

#### Besonderheiten:

- Die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin sind keinem Budget zugeordnet worden; die KomHVO verbietet dies.
- Die jeweiligen Abschreibungen im Ergebnisplan sind nicht den Budgets zugeordnet worden, sondern bilden vielmehr ein eigenes Budget. Damit wird vermieden, dass unterlassene oder verschobene Investitionen zur Aufwandserhöhung im Budget genutzt werden.
- Auf die Einbeziehung von Erträgen (im Ergebnishaushalt) und investive Einzahlungen (im Finanzplan) wurde angesichts der Haushaltslage grundsätzlich verzichtet. Somit müssen Mehrerträge der Ergebnisverbesserung und investive Mehreinzahlungen der Liquiditätsverbesserung sowie der Reduzierung von Kreditmitteln dienen.

Erträge (Einzahlungen) von Spenden führen zu Mehraufwendungen (Mehrauszahlungen) innerhalb des jeweiligen Produktes.

Stehen Mehrerträge/-einzahlungen im sachlichen Zusammenhang mit Mehraufwendungen/-auszahlungen, können diese Mehrerträge im Einzelfall durch Entscheidung des Kämmerers für Mehraufwendungen in entsprechender Höhe verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten in diesem Fall nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung.

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen bilden ein Budget.

- Investive Auszahlungen sind organisationsbezogen zu Budgets zusammengefasst

z. B. Investitionsauszahlungen Grund- und Hauptschulen

z. B. dto. für Kanalbau- und Straßenbaumaßnahmen

z. B. dto. für Beschaffungen Feuerwehr

- Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.

- Die Kämmerin wird ermächtigt, ohne betragsmäßige Beschränkung über – und außerplanmäßige, nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen bereitzustellen.

- Eine automatische Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr ist angesichts der Haushaltslage derzeit nicht angedacht.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

| Produktbereich | Produktgruppe - Bezeichnung                                        | ordentliche Erträge<br>EUR | ordentliche Aufwendungen<br>EUR | ordentliches Ergebnis<br>EUR | Finanzergebnis<br>EUR | Ergebnis der lfd.<br>Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Außerordentliches<br>Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes*<br>EUR |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 01             | 01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung                     | 40                         | 867.980,00                      | -867.940,00                  |                       | -867.940,00                                      |                                      | -867.940,00                            |
|                | 01.02 - Gleichstellung von Mann und Frau                           |                            | 59.980,00                       | -59.980,00                   |                       | -59.980,00                                       |                                      | -59.980,00                             |
|                | 01.03 - Personalrat                                                |                            | 145.610,00                      | -145.610,00                  |                       | -145.610,00                                      |                                      | -145.610,00                            |
|                | 01.04 - Örtliche Rechnungsprüfung                                  |                            | 220.780,00                      | -220.780,00                  |                       | -220.780,00                                      |                                      | -220.780,00                            |
|                | 01.05 - Zentrale Dienste                                           | 556.350,00                 | 4.731.700,00                    | -4.175.350,00                |                       | -4.175.350,00                                    |                                      | -4.175.350,00                          |
|                | 01.06 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                          | 7.000,00                   | 121.550,00                      | -114.550,00                  |                       | -114.550,00                                      |                                      | -114.550,00                            |
|                | 01.07 - Personalmanagement                                         | 581.450,00                 | 2.654.030,00                    | -2.072.580,00                |                       | -2.072.580,00                                    |                                      | -2.072.580,00                          |
|                | 01.08 - Finanzmanagement und Rechnungswesen                        | 141.950,00                 | 1.503.705,00                    | -1.361.755,00                | -1.359.500,00         | -2.721.255,00                                    |                                      | -2.721.255,00                          |
|                | 01.09 - Recht                                                      | 5.000,00                   | 429.010,00                      | -424.010,00                  |                       | -424.010,00                                      |                                      | -424.010,00                            |
|                | 01.10 - Gebäudemanagement                                          | 235.670,00                 |                                 | 235.670,00                   |                       | 235.670,00                                       |                                      | 235.670,00                             |
|                | 01.11 - Grundstücksmanagement                                      | 17.200,00                  | 146.910,00                      | -129.710,00                  |                       | -129.710,00                                      |                                      | -129.710,00                            |
| 02             | 02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung                          | 627.120,00                 | 2.408.820,00                    | -1.781.700,00                |                       | -1.781.700,00                                    |                                      | -1.781.700,00                          |
|                | 02.02 - Personenstands- u. Einwohnerwesen                          | 246.800,00                 | 679.310,00                      | -432.510,00                  |                       | -432.510,00                                      |                                      | -432.510,00                            |
| 03             | 03.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen                   | 1.339.670,00               | 5.171.840,00                    | -3.832.170,00                |                       | -3.832.170,00                                    |                                      | -3.832.170,00                          |
| 04             | 04.01 - Kulturförderung u. Kulturveranstaltungen                   | 8.500,00                   | 58.640,00                       | -50.140,00                   |                       | -50.140,00                                       |                                      | -50.140,00                             |
|                | 04.02 - Archiv                                                     | 3.700,00                   | 136.270,00                      | -132.570,00                  |                       | -132.570,00                                      |                                      | -132.570,00                            |
|                | 04.03 - Musikschule                                                | 325.520,00                 | 729.510,00                      | -403.990,00                  |                       | -403.990,00                                      |                                      | -403.990,00                            |
|                | 04.04 - Bücherei                                                   | 6.000,00                   | 196.455,00                      | -190.455,00                  |                       | -190.455,00                                      |                                      | -190.455,00                            |
|                | 04.05 - Volkshochschule                                            |                            | 84.270,00                       | -84.270,00                   |                       | -84.270,00                                       |                                      | -84.270,00                             |
|                | 04.06 - Lokale Agenda                                              |                            | 13.170,00                       | -13.170,00                   |                       | -13.170,00                                       |                                      | -13.170,00                             |
| 05             | 05.01 - Unterstützung von Senioren                                 | 55.200,00                  | 228.800,00                      | -173.600,00                  |                       | -173.600,00                                      |                                      | -173.600,00                            |
|                | 05.02 - Hilfe bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit    |                            | 119.590,00                      | -119.590,00                  |                       | -119.590,00                                      |                                      | -119.590,00                            |
|                | 05.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen | 2.512.970,00               | 5.155.070,00                    | -2.642.100,00                |                       | -2.642.100,00                                    |                                      | -2.642.100,00                          |
| 06             | 06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen                  | 9.861.900,00               | 15.108.360,00                   | -5.246.460,00                |                       | -5.246.460,00                                    |                                      | -5.246.460,00                          |
|                | 06.02 - Kinder- und Jugendarbeit                                   | 283.180,00                 | 1.152.550,00                    | -869.370,00                  |                       | -869.370,00                                      |                                      | -869.370,00                            |
|                | 06.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                | 1.997.500,00               | 7.007.470,00                    | -5.009.970,00                |                       | -5.009.970,00                                    |                                      | -5.009.970,00                          |
| 07             | 07.01 - Gesundheitsförderung u. -schutz allgemein                  |                            | 374.010,00                      | -374.010,00                  |                       | -374.010,00                                      |                                      | -374.010,00                            |
| 08             | 08.01 - Sportförderung                                             | 91.960,00                  | 2.049.610,00                    | -1.957.650,00                |                       | -1.957.650,00                                    |                                      | -1.957.650,00                          |
| 09             | 09.01 - Städtebauliche Planung und Entwicklung                     | 51.800,00                  | 713.570,00                      | -661.770,00                  |                       | -661.770,00                                      |                                      | -661.770,00                            |
| 10             | 10.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht                                  | 260.500,00                 | 709.850,00                      | -449.350,00                  |                       | -449.350,00                                      |                                      | -449.350,00                            |
|                | 10.02 - Denkmalschutz und Denkmalpflege                            | 5.300,00                   | 16.050,00                       | -10.750,00                   |                       | -10.750,00                                       |                                      | -10.750,00                             |
|                | 10.03 - Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen/Wohngeld                | 600                        | 210.440,00                      | -209.840,00                  |                       | -209.840,00                                      |                                      | -209.840,00                            |
| 11             | 11.01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung                       | 6.011.300,00               | 4.436.910,00                    | 1.574.390,00                 |                       | 1.574.390,00                                     |                                      | 1.574.390,00                           |
|                | 11.02 - Abfallwirtschaft                                           | 2.341.500,00               | 2.041.840,00                    | 299.660,00                   |                       | 299.660,00                                       |                                      | 299.660,00                             |
| 12             | 12.01 - Verkehrliche Planung                                       | 17.700,00                  | 107.820,00                      | -90.120,00                   |                       | -90.120,00                                       |                                      | -90.120,00                             |
|                | 12.02 - Öffentliche Verkehrsplanung                                | 1.186.200,00               | 2.286.200,00                    | -1.100.000,00                |                       | -1.100.000,00                                    |                                      | -1.100.000,00                          |
|                | 12.03 - Verkehrsanlagen                                            | 55.000,00                  | 474.540,00                      | -419.540,00                  |                       | -419.540,00                                      |                                      | -419.540,00                            |
|                | 12.04 - Straßenreinigung und Winterdienst                          | 68.900,00                  | 140.560,00                      | -71.660,00                   |                       | -71.660,00                                       |                                      | -71.660,00                             |
| 13             | 13.01 - Park- und Gartenanlagen, Freiflächen                       | 7.100,00                   | 89.900,00                       | -82.800,00                   |                       | -82.800,00                                       |                                      | -82.800,00                             |
|                | 13.02 - Gewässer und Wasserbau                                     | 15.200,00                  | 63.570,00                       | -48.370,00                   |                       | -48.370,00                                       |                                      | -48.370,00                             |
|                | 13.03 - Friedhof                                                   | 131.700,00                 | 98.800,00                       | 32.900,00                    |                       | 32.900,00                                        |                                      | 32.900,00                              |
|                | 13.04 - Grünplanung, Baumschutz                                    | 7.650,00                   | 106.930,00                      | -99.280,00                   |                       | -99.280,00                                       |                                      | -99.280,00                             |
| 14             | 14.01 - Umweltinformation, -beratung und -schutz                   | 99.680,00                  | 157.000,00                      | -57.320,00                   |                       | -57.320,00                                       |                                      | -57.320,00                             |
| 15             | 15.01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing                    | 35.500,00                  | 305.140,00                      | -269.640,00                  |                       | -269.640,00                                      |                                      | -269.640,00                            |
| 16             | 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft                                | 47.465.330,00              | 17.896.780,00                   | 29.568.550,00                | -578.300,00           | 28.990.250,00                                    |                                      | 28.990.250,00                          |
|                | <b>Summe:</b>                                                      | <b>76.665.640,00</b>       | <b>81.410.900,00</b>            | <b>-4.745.260,00</b>         | <b>-1.937.800,00</b>  | <b>-6.683.060,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>-6.683.060,00</b>                   |

\*ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan Haushaltsjahr 2024

| Produktbereich | Produktgruppe - Beschreibung                                       | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 01             | 01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung                     | 40                                             | 867.980,00                                     | -867.940,00                             |                                            |                                            |                                     | -867.940,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 01.02 - Gleichstellung von Mann und Frau                           |                                                | 59.980,00                                      | -59.980,00                              |                                            |                                            |                                     | -59.980,00                             |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 01.03 - Personalrat                                                |                                                | 145.610,00                                     | -145.610,00                             |                                            |                                            |                                     | -145.610,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 01.04 - Örtliche Rechnungsprüfung                                  |                                                | 197.780,00                                     | -197.780,00                             |                                            |                                            |                                     | -197.780,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 01.05 - Zentrale Dienste                                           | 93.500,00                                      | 4.441.200,00                                   | -4.347.700,00                           |                                            | 575.700,00                                 | -575.700,00                         | -4.923.400,00                          |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 01.06 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                          |                                                | 114.550,00                                     | -114.550,00                             |                                            |                                            |                                     | -114.550,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 01.07 - Personalmanagement                                         | 170.000,00                                     | 2.262.530,00                                   | -2.092.530,00                           |                                            |                                            |                                     | -2.092.530,00                          |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 01.08 - Finanzmanagement und Rechnungswesen                        | 140.450,00                                     | 2.861.705,00                                   | -2.721.255,00                           |                                            |                                            |                                     | -2.721.255,00                          | 8.563.860,00                                |                                             | 8.563.860,00                         |                                  |
|                | 01.09 - Recht                                                      | 5.000,00                                       | 429.010,00                                     | -424.010,00                             |                                            |                                            |                                     | -424.010,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 01.10 - Gebäudemanagement                                          | 235.670,00                                     |                                                | 235.670,00                              |                                            |                                            |                                     | 235.670,00                             |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 01.11 - Grundstücksmanagement                                      | 17.200,00                                      | 146.910,00                                     | -129.710,00                             | 3.041.500,00                               | 751.250,00                                 | 2.290.250,00                        | 2.160.540,00                           |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 02             | 02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung                          | 122.900,00                                     | 2.157.660,00                                   | -2.034.760,00                           | 55.000,00                                  | 1.440.400,00                               | -1.385.400,00                       | -3.420.160,00                          |                                             |                                             |                                      | 880.000,00                       |
|                | 02.02 - Personenstands- u. Einwohnerwesen                          | 246.800,00                                     | 669.310,00                                     | -422.510,00                             |                                            | 60.000,00                                  | -60.000,00                          | -482.510,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 03             | 03.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen                   | 1.154.600,00                                   | 5.083.030,00                                   | -3.928.430,00                           | 423.500,00                                 | 333.740,00                                 | 89.760,00                           | -3.838.670,00                          |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 04             | 04.01 - Kulturförderung u. Kulturveranstaltungen                   | 8.500,00                                       | 58.640,00                                      | -50.140,00                              |                                            |                                            |                                     | -50.140,00                             |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 04.02 - Archiv                                                     | 700                                            | 131.670,00                                     | -130.970,00                             |                                            |                                            |                                     | -130.970,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 04.03 - Musikschule                                                | 318.020,00                                     | 721.290,00                                     | -403.270,00                             |                                            | 14.000,00                                  | -14.000,00                          | -417.270,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 04.04 - Bücherei                                                   | 5.000,00                                       | 182.855,00                                     | -177.855,00                             |                                            | 44.000,00                                  | -44.000,00                          | -221.855,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 04.05 - Volkshochschule                                            |                                                | 84.270,00                                      | -84.270,00                              |                                            |                                            |                                     | -84.270,00                             |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 04.06 - Lokale Agenda                                              |                                                | 13.170,00                                      | -13.170,00                              |                                            |                                            |                                     | -13.170,00                             |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 05             | 05.01 - Unterstützung von Senioren                                 | 55.200,00                                      | 214.700,00                                     | -159.500,00                             |                                            |                                            |                                     | -159.500,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 05.02 - Hilfe bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit    |                                                | 77.160,00                                      | -77.160,00                              |                                            |                                            |                                     | -77.160,00                             |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 05.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen | 2.447.930,00                                   | 5.048.200,00                                   | -2.600.270,00                           |                                            | 70.000,00                                  | -70.000,00                          | -2.670.270,00                          |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 06             | 06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen                  | 9.843.900,00                                   | 15.081.680,00                                  | -5.237.780,00                           |                                            | 28.250,00                                  | -28.250,00                          | -5.266.030,00                          |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 06.02 - Kinder- und Jugendarbeit                                   | 249.500,00                                     | 1.119.910,00                                   | -870.410,00                             |                                            | 55.000,00                                  | -55.000,00                          | -925.410,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 06.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                | 1.995.500,00                                   | 6.960.430,00                                   | -4.964.930,00                           |                                            |                                            |                                     | -4.964.930,00                          |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 07             | 07.01 - Gesundheitsförderung u. -schutz allgemein                  |                                                | 374.010,00                                     | -374.010,00                             |                                            |                                            |                                     | -374.010,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 08             | 08.01 - Sportförderung                                             | 91.960,00                                      | 2.049.610,00                                   | -1.957.650,00                           |                                            |                                            |                                     | -1.957.650,00                          |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 09             | 09.01 - Städtebauliche Planung und Entwicklung                     | 51.800,00                                      | 713.310,00                                     | -661.510,00                             |                                            |                                            |                                     | -661.510,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 10             | 10.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht                                  | 258.000,00                                     | 706.150,00                                     | -448.150,00                             |                                            |                                            |                                     | -448.150,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 10.02 - Denkmalschutz und Denkmalpflege                            | 5.300,00                                       | 16.050,00                                      | -10.750,00                              |                                            |                                            |                                     | -10.750,00                             |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 10.03 - Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen/Wohngeld                | 600                                            | 210.440,00                                     | -209.840,00                             |                                            |                                            |                                     | -209.840,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 11             | 11.01 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung                       | 5.465.300,00                                   | 3.454.410,00                                   | 2.010.890,00                            |                                            | 2.555.000,00                               | -2.555.000,00                       | -544.110,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 11.02 - Abfallwirtschaft                                           | 2.341.500,00                                   | 2.041.840,00                                   | 299.660,00                              |                                            |                                            |                                     | 299.660,00                             |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 12             | 12.01 - Verkehrliche Planung                                       |                                                | 89.720,00                                      | -89.720,00                              | 50.000,00                                  | 25.000,00                                  | 25.000,00                           | -64.720,00                             |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 12.02 - Öffentliche Verkehrsplanung                                | 11.200,00                                      | 797.000,00                                     | -785.800,00                             | 1.077.000,00                               | 2.519.500,00                               | -1.442.500,00                       | -2.228.300,00                          |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 12.03 - Verkehrsanlagen                                            | 20.000,00                                      | 354.240,00                                     | -334.240,00                             |                                            | 425.000,00                                 | -425.000,00                         | -759.240,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 12.04 - Straßenreinigung und Winterdienst                          |                                                | 122.660,00                                     | -122.660,00                             |                                            | 160.000,00                                 | -160.000,00                         | -282.660,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 13             | 13.01 - Park- und Gartenanlagen, Freiflächen                       | 2.500,00                                       | 80.600,00                                      | -78.100,00                              |                                            | 72.000,00                                  | -72.000,00                          | -150.100,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 13.02 - Gewässer und Wasserbau                                     |                                                | 48.570,00                                      | -48.570,00                              | 155.000,00                                 | 206.250,00                                 | -51.250,00                          | -99.820,00                             |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 13.03 - Friedhof                                                   | 111.500,00                                     | 75.500,00                                      | 36.000,00                               |                                            | 90.000,00                                  | -90.000,00                          | -54.000,00                             |                                             |                                             |                                      |                                  |
|                | 13.04 - Grünplanung, Baumschutz                                    | 7.650,00                                       | 103.930,00                                     | -96.280,00                              |                                            | 8.500,00                                   | -8.500,00                           | -104.780,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 14             | 14.01 - Umweltinformation, -beratung und -schutz                   | 99.680,00                                      | 157.000,00                                     | -57.320,00                              |                                            |                                            |                                     | -57.320,00                             |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 15             | 15.01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing                    | 34.000,00                                      | 303.640,00                                     | -269.640,00                             |                                            | 2.000,00                                   | -2.000,00                           | -271.640,00                            |                                             |                                             |                                      |                                  |
| 16             | 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft                                | 47.676.330,00                                  | 18.686.080,00                                  | 28.990.250,00                           | 1.535.490,00                               |                                            | 1.535.490,00                        | 30.525.740,00                          | 3.098.100,00                                | 2.335.600,00                                | 762.500,00                           |                                  |
|                | <b>Summe:</b>                                                      | <b>73.287.730,00</b>                           | <b>79.515.990,00</b>                           | <b>-6.228.260,00</b>                    | <b>6.337.490,00</b>                        | <b>9.435.590,00</b>                        | <b>-3.098.100,00</b>                | <b>-9.326.360,00</b>                   | <b>11.661.960,00</b>                        | <b>2.335.600,00</b>                         | <b>9.326.360,00</b>                  | <b>880.000,00</b>                |

## Doppischer Produktplan 2024

| <u>Ergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 42.407.434,42                        | 41.319.490                   | 45.626.500                      | 48.423.660                       | 50.525.040                       | 52.247.610                       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 11.959.809,98                        | 10.854.620                   | 14.085.160                      | 15.905.020                       | 12.248.160                       | 12.055.790                       |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 1.487.771,40                         | 1.420.000                    | 1.531.200                       | 1.531.200                        | 1.531.200                        | 1.531.200                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 10.395.834,12                        | 10.717.620                   | 12.045.620                      | 11.830.620                       | 11.840.620                       | 11.910.620                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 86.595,25                            | 53.900                       | 212.000                         | 230.500                          | 230.500                          | 230.500                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 948.974,02                           | 879.500                      | 912.970                         | 901.970                          | 904.970                          | 907.970                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.792.952,04                         | 2.015.600                    | 2.147.190                       | 2.317.900                        | 2.424.224                        | 2.335.290                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 133.891,00                           | 105.000                      | 105.000                         | 105.000                          | 110.000                          | 110.000                          |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>70.213.262,23</b>                 | <b>67.365.730</b>            | <b>76.665.640</b>               | <b>81.245.870</b>                | <b>79.814.714</b>                | <b>81.328.980</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 14.451.375,79                        | 15.820.540                   | 17.573.350                      | 18.085.640                       | 18.218.010                       | 18.386.170                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 2.823.288,96                         | 820.000                      | 925.000                         | 945.000                          | 965.000                          | 985.000                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 9.577.988,26                         | 10.457.900                   | 11.828.180                      | 11.117.210                       | 11.063.860                       | 11.168.010                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 3.202.507,24                         | 3.512.650                    | 3.365.850                       | 3.429.710                        | 3.509.410                        | 3.514.430                        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 34.302.158,67                        | 33.733.700                   | 38.758.420                      | 40.736.860                       | 38.341.210                       | 38.025.880                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 6.780.054,78                         | 7.218.330                    | 8.960.100                       | 8.698.420                        | 8.643.020                        | 8.522.300                        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>71.137.373,70</b>                 | <b>71.563.120</b>            | <b>81.410.900</b>               | <b>83.012.840</b>                | <b>80.740.510</b>                | <b>80.601.790</b>                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-924.111,47</b>                   | <b>-4.197.390</b>            | <b>-4.745.260</b>               | <b>-1.766.970</b>                | <b>-925.796</b>                  | <b>727.190</b>                   |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 71.201,59                            | 244.100                      | 211.500                         | 342.000                          | 441.100                          | 441.100                          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 843.094,58                           | 1.801.200                    | 2.149.300                       | 1.871.000                        | 1.805.400                        | 1.713.800                        |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-771.892,99</b>                   | <b>-1.557.100</b>            | <b>-1.937.800</b>               | <b>-1.529.000</b>                | <b>-1.364.300</b>                | <b>-1.272.700</b>                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.696.004,46</b>                 | <b>-5.754.490</b>            | <b>-6.683.060</b>               | <b>-3.295.970</b>                | <b>-2.290.096</b>                | <b>-545.510</b>                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 619.019,05                           | 5.140.710                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 35.281,32                            | 0                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>583.737,73</b>                    | <b>5.140.710</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                                                      | <b>-1.112.266,73</b>                 | <b>-613.780</b>              | <b>-6.683.060</b>               | <b>-3.295.970</b>                | <b>-2.290.096</b>                | <b>-545.510</b>                  |
| 27 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                                 | 0                            | 1.627.820                       | 1.659.790                        | 1.614.360                        | 1.611.600                        |
| <b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                    | <b>-1.112.266,73</b>                 | <b>-613.780</b>              | <b>-5.055.240</b>               | <b>-1.636.180</b>                | <b>-675.736</b>                  | <b>1.066.090</b>                 |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage</b> |                                      |                              |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                        | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                           | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                   | 337.472,30                           | 0                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>33 Verrechnungssaldo</b>                                                     | <b>-337.472,30</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



## Doppischer Produktplan 2024

| <b>Finanzplan</b>                                               | Ergebnis des         | Ansatz des        | Ansatz                | Planung               | Planung               | Planung               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 40.921.293,06        | 41.319.490        | 45.626.500            | 48.423.660            | 50.525.040            | 52.247.610            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 10.235.856,22        | 9.041.930         | 12.270.740            | 14.036.300            | 10.329.590            | 10.098.070            |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 1.395.701,38         | 1.420.000         | 1.531.200             | 1.531.200             | 1.531.200             | 1.531.200             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 9.391.180,67         | 9.571.620         | 10.899.620            | 10.684.620            | 10.674.620            | 10.744.620            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 78.805,50            | 54.400            | 212.500               | 231.000               | 231.000               | 230.500               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 848.220,36           | 879.500           | 912.970               | 901.970               | 904.970               | 907.970               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                       | 1.901.323,30         | 1.611.000         | 1.622.700             | 1.622.700             | 1.622.700             | 1.622.700             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 100.128,89           | 244.100           | 211.500               | 342.000               | 441.100               | 441.100               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>64.872.509,38</b> | <b>64.142.040</b> | <b>73.287.730</b>     | <b>77.773.450</b>     | <b>76.260.220</b>     | <b>77.823.770</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                       | 14.213.780,19        | 15.343.520        | 16.910.990            | 17.461.570            | 17.691.310            | 17.907.170            |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                    | 804.875,55           | 820.000           | 925.000               | 945.000               | 965.000               | 985.000               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 9.522.965,33         | 10.457.900        | 11.828.180            | 11.117.210            | 11.063.860            | 11.168.010            |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 843.542,97           | 1.801.200         | 2.149.300             | 1.871.000             | 1.805.400             | 1.713.800             |
| 14 - Transferauszahlungen                                       | 34.265.940,80        | 33.733.700        | 38.758.420            | 40.736.860            | 38.341.210            | 38.025.880            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                      | 5.894.844,96         | 7.203.330         | 8.944.100             | 8.682.420             | 8.627.020             | 8.506.300             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>65.545.949,80</b> | <b>69.359.650</b> | <b>79.515.990</b>     | <b>80.814.060</b>     | <b>78.493.800</b>     | <b>78.306.160</b>     |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-673.440,42</b>   | <b>-5.217.610</b> | <b>-6.228.260</b>     | <b>-3.040.610</b>     | <b>-2.233.580</b>     | <b>-482.390</b>       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 1.807.546,68         | 2.118.880         | 2.790.990             | 3.682.610             | 3.458.020             | 2.548.020             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 12.948,00            | 3.043.500         | 3.343.500             | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 2.118,27             | 228.500           | 203.000               | 34.500                | 18.000                | 720.000               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.822.612,95</b>  | <b>5.390.880</b>  | <b>6.337.490</b>      | <b>3.720.610</b>      | <b>3.479.520</b>      | <b>3.271.520</b>      |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 200.915,93           | 67.500            | 797.500               | 67.500                | 47.500                | 3.457.500             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.792.980,67         | 7.229.000         | 5.821.000             | 10.502.920            | 5.957.000             | 4.487.000             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 734.382,07           | 2.341.130         | 2.618.590             | 2.688.600             | 1.581.860             | 964.950               |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 86.388,55            | 267.700           | 198.500               | 223.000               | 229.000               | 245.500               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.814.667,22</b>  | <b>9.905.330</b>  | <b>9.435.590</b>      | <b>13.482.020</b>     | <b>7.815.360</b>      | <b>9.154.950</b>      |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.992.054,27</b> | <b>-4.514.450</b> | <b>-3.098.100</b>     | <b>-9.761.410</b>     | <b>-4.335.840</b>     | <b>-5.883.430</b>     |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-2.665.494,69</b> | <b>-9.732.060</b> | <b>-9.326.360</b>     | <b>-12.802.020</b>    | <b>-6.569.420</b>     | <b>-6.365.820</b>     |

## Doppischer Produktplan 2024

| <b>Finanzplan</b>                                                                                                                                  | Ergebnis des         | Ansatz des       | Ansatz                | Planung               | Planung               | Planung               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                                                                                   | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023   | Haushaltsjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                 | 4.514.450        | 3.098.100             | 9.761.410             | 4.335.840             | 5.883.430             |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                      | 25.000.000,00        | 6.488.495        | 8.563.860             | 5.068.810             | 4.100.280             | 2.238.290             |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen     | 1.957.022,19         | 2.233.900        | 2.335.600             | 2.028.200             | 1.866.700             | 1.755.900             |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                              | 22.000.000,00        | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>1.042.977,81</b>  | <b>8.769.045</b> | <b>9.326.360</b>      | <b>12.802.020</b>     | <b>6.569.420</b>      | <b>6.365.820</b>      |
| <b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                                                                                        | <b>-1.622.516,88</b> | <b>-963.015</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                               | 2.585.531,68         | 963.015          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>40 = Liquide Mittel</b>                                                                                                                         | <b>963.014,80</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                              |                          |                      |                   |                    |                    |                        |                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>                                                                    | <b>Innere Verwaltung</b> |                      |                   |                    |                    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sturm         |
|                                   |                                                                              |                          |                      |                   |                    |                    | <b>Produktart:</b>     | extern             |
|                                   |                                                                              |                          |                      |                   |                    |                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss               |
| <u><b>Teilergebnisplan</b></u>    |                                                                              |                          | Ergebnis des         | Ansatz des        | Ansatz             | Planung            | Planung                | Planung            |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                          | Vorvorjahres         | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr      | Haushaltsjahr      | Haushaltsjahr          | Haushaltsjahr      |
|                                   |                                                                              |                          | 2022                 |                   | 2024               | 2025               | 2026                   | 2027               |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                          | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                          | 437.161,52           | 394.350           | 394.350            | 403.950            | 403.950                | 403.950            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   |                          | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                          | 359,59               | 190               | 190                | 190                | 190                    | 190                |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                          | 14.812,83            | 16.100            | 16.100             | 16.100             | 16.100                 | 16.100             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                          | 533.311,18           | 485.700           | 499.670            | 488.670            | 491.670                | 494.670            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               |                          | 926.110,59           | 510.500           | 634.350            | 685.190            | 556.884                | 560.080            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                          | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    |                          | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                          | <b>1.911.755,71</b>  | <b>1.406.840</b>  | <b>1.544.660</b>   | <b>1.594.100</b>   | <b>1.468.794</b>       | <b>1.474.990</b>   |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       |                          | 5.148.915,54         | 6.024.740         | 6.166.930          | 6.441.310          | 6.646.810              | 6.722.380          |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    |                          | 2.823.288,96         | 820.000           | 925.000            | 945.000            | 965.000                | 985.000            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                          | 695.643,21           | 934.500           | 1.007.670          | 758.750            | 757.500                | 763.500            |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                          | 235.113,68           | 354.100           | 300.000            | 312.600            | 314.500                | 319.700            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       |                          | 1.410,00             | 1.450             | 2.900              | 2.900              | 2.900                  | 2.900              |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                          | 1.863.777,99         | 2.367.120         | 2.478.755          | 2.509.535          | 2.536.575              | 2.590.635          |
| 17                                | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                          | <b>10.768.149,38</b> | <b>10.501.910</b> | <b>10.881.255</b>  | <b>10.970.095</b>  | <b>11.223.285</b>      | <b>11.384.115</b>  |
| 18                                | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                          | <b>-8.856.393,67</b> | <b>-9.095.070</b> | <b>-9.336.595</b>  | <b>-9.375.995</b>  | <b>-9.754.491</b>      | <b>-9.909.125</b>  |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              |                          | 43.286,09            | 12.000            | 500                | 500                | 500                    | 500                |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                          | 52.491,64            | 915.000           | 1.360.000          | 1.080.000          | 1.015.000              | 925.000            |
| 21                                | = <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                          | <b>-9.205,55</b>     | <b>-903.000</b>   | <b>-1.359.500</b>  | <b>-1.079.500</b>  | <b>-1.014.500</b>      | <b>-924.500</b>    |
| 22                                | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                          | <b>-8.865.599,22</b> | <b>-9.998.070</b> | <b>-10.696.095</b> | <b>-10.455.495</b> | <b>-10.768.991</b>     | <b>-10.833.625</b> |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   |                          | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                          | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 25                                | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| 26                                | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                          | <b>-8.865.599,22</b> | <b>-9.998.070</b> | <b>-10.696.095</b> | <b>-10.455.495</b> | <b>-10.768.991</b>     | <b>-10.833.625</b> |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                          | 879.167,34           | 916.000           | 935.400            | 953.800            | 967.400                | 980.250            |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                          | 6.073,08             | 8.500             | 8.500              | 8.500              | 8.500                  | 8.500              |
| 29                                | = <b>Teilergebnis</b>                                                        |                          | <b>-7.992.504,96</b> | <b>-9.090.570</b> | <b>-9.769.195</b>  | <b>-9.510.195</b>  | <b>-9.810.091</b>      | <b>-9.861.875</b>  |
| 30                                | - globaler Minderaufwand                                                     |                          | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |
| 31                                | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                          | <b>-7.992.504,96</b> | <b>-9.090.570</b> | <b>-9.769.195</b>  | <b>-9.510.195</b>  | <b>-9.810.091</b>      | <b>-9.861.875</b>  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                   |    |                   |  |                            |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|-------------------|--|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      |                                                   | 01 | Innere Verwaltung |  | verantwortlich: Herr Sturm |                |               |                 |               |               |               |
|                                                      |                                                   |    |                   |  | Produktart:                |                | extern        |                 |               |               |               |
|                                                      |                                                   |    |                   |  | Rechtsbindung:             |                | muss          |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                   |    |                   |  | Ergebnis des               | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                   |    |                   |  | Vorvorjahres               | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                   |    |                   |  | 2022                       |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                      |    |                   |  | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |    |                   |  | 83.521                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3                                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |    |                   |  | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |    |                   |  | 337                        | 190            | 190           | 0               | 190           | 190           | 190           |
| 5                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |    |                   |  | 14.436                     | 16.600         | 16.600        | 0               | 16.600        | 16.600        | 16.100        |
| 6                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |    |                   |  | 515.401                    | 485.700        | 499.670       | 0               | 488.670       | 491.670       | 494.670       |
| 7                                                    | + Sonstige Einzahlungen                           |    |                   |  | 191.064                    | 133.400        | 144.900       | 0               | 144.900       | 144.900       | 144.900       |
| 8                                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |    |                   |  | 43.286                     | 12.000         | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 9                                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |    |                   |  | 848.045                    | 647.890        | 661.860       | 0               | 650.860       | 653.860       | 656.360       |
| 10 - Personalauszahlungen                            |                                                   |    |                   |  | 5.017.151                  | 5.588.320      | 5.752.930     | 0               | 6.027.310     | 6.206.210     | 6.306.980     |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         |                                                   |    |                   |  | 804.876                    | 820.000        | 925.000       | 0               | 945.000       | 965.000       | 985.000       |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                   |    |                   |  | 700.930                    | 934.500        | 1.007.670     | 0               | 758.750       | 757.500       | 763.500       |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                   |    |                   |  | 52.492                     | 915.000        | 1.360.000     | 0               | 1.080.000     | 1.015.000     | 925.000       |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                   |    |                   |  | 1.410                      | 1.450          | 2.900         | 0               | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                   |    |                   |  | 1.851.440                  | 2.367.120      | 2.478.755     | 0               | 2.509.535     | 2.536.575     | 2.590.635     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                   |    |                   |  | 8.428.298                  | 10.626.390     | 11.527.255    | 0               | 11.323.495    | 11.483.185    | 11.574.015    |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                   |    |                   |  | -7.580.254                 | -9.978.500     | -10.865.395   | 0               | -10.672.635   | -10.829.325   | -10.917.655   |
| Investitionstätigkeit                                |                                                   |    |                   |  |                            |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                   |    |                   |  |                            |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |    |                   |  | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen               |    |                   |  | 0                          | 1.500          | 3.041.500     | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |    |                   |  | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |    |                   |  | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                 |    |                   |  | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                   | = Summe der invest. Einzahlungen                  |    |                   |  | 0                          | 1.500          | 3.041.500     | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| Auszahlungen                                         |                                                   |    |                   |  |                            |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |    |                   |  | 163.500                    | 21.250         | 751.250       | 0               | 21.250        | 1.250         | 3.411.250     |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                  |    |                   |  | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |    |                   |  | 115.645                    | 373.470        | 395.200       | 0               | 866.900       | 506.160       | 529.250       |
| 27                                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                  |    |                   |  | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                     |    |                   |  | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                 |    |                   |  | 47.386                     | 199.000        | 180.500       | 0               | 195.000       | 211.000       | 227.500       |
| 30                                                   | = Summe (invest. Auszahlungen)                    |    |                   |  | 326.531                    | 593.720        | 1.326.950     | 0               | 1.083.150     | 718.410       | 4.168.000     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                   |                                                                         |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Sturm<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |                   | Ergebnis des Vorjahres 2022                                             | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |                   |                                                                         |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |                   | -326.531                                                                | -592.220                  | 1.714.550                 | 0               | -1.081.650                 | -716.910                   | -4.166.500                 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                               |                        |            |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sturm |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.01.01</b> | <b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Beschreibung:

Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild; Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts; Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten

### Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Hauptsatzung der Stadt Sprockhövel; Entschädigungsverordnung

**Zielgruppe:** Einwohner\*innen; Mandatsträger\*innen

### Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse; Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik; Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldefinitionen; Wirtschaftlichkeit; Bürgerschafts- und Mitarbeitendenzufriedenheit; Ordnungsgemäße Abwicklung aller Sitzungen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -34,48    | -31,41    | -30,51    | -35,38    | -34,94    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,11      | 0,12      | 2,23      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 5,18      | 5,18      | 5,36      | 5,18      | 5,87      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 1,90      | 1,90      | 1,65      | 2,30      | 1,85      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 3,28      | 3,28      | 3,71      | 2,88      | 4,02      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                               |                        |            |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sturm |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.01.01</b> | <b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

01.01.01.431100 - Verwaltungsgebühren -  
Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

01.01.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

In das Intranet des neuen Ratsinformationssystems (RIM) soll eine digitale Lernplattform integriert werden, auf die alle Mandatsträgerinnen und Mandatsträger Zugriff haben. Dies wird über ein Online-Streaming-Angebot realisiert, das Erklärvideos zu allen im kommunalpolitischen Kontext wichtigen Themen- und Aufgabengebieten bereitstellt. Die jährlichen Kosten für eine Großgruppenlizenz für Kommunen liegen bei 490 EUR.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                        |                 |            |
|-----------------|----------|----------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                      | verantwortlich: | Herr Sturm |
| Produkt-Gruppe  | 01.01    | Politische Gremien, Verwaltungsführung | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 01.01.01 | Politische Gremien, Verwaltungsführung | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 191,59       | 40             | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 01.01.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     | 191,59       | 40             | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.442100            | Erträge aus Verkauf                                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 12.452,24    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 8.747,04     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 3.705,20     | 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                                                   | 12.643,83    | 40             | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 448.263,17   | 445.240        | 502.970       | 518.120       | 533.700       | 543.460       |
| 01.01.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 207.112,58   | 189.780        | 202.050       | 208.110       | 214.350       | 220.780       |
| 01.01.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 187.902,79   | 199.200        | 235.000       | 242.100       | 249.400       | 252.000       |
| 01.01.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 14.543,10    | 15.940         | 18.800        | 19.370        | 19.950        | 20.160        |
| 01.01.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 38.593,48    | 39.840         | 47.000        | 48.420        | 49.880        | 50.400        |
| 01.01.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.01.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 111,22       | 480            | 120           | 120           | 120           | 120           |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                        |                            |  |
|-----------------|----------|----------------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                      | verantwortlich: Herr Sturm |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.01    | Politische Gremien, Verwaltungsführung | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 01.01.01 | Politische Gremien, Verwaltungsführung | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                 |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.513100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.514100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                 | 16.279,20                      | 6.000                     | 4.500                     | 4.750                      | 4.750                      | 4.750                      |
| 01.01.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                      | 16.279,20                      | 6.000                     | 4.500                     | 4.750                      | 4.750                      | 4.750                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                 | 330.124,40                     | 365.550                   | 360.510                   | 361.040                    | 361.040                    | 361.040                    |
| 01.01.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 1.146,31                       | 500                       | 450                       | 480                        | 480                        | 480                        |
| 01.01.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                         | 282,00                         | 400                       | 360                       | 380                        | 380                        | 380                        |
| 01.01.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.542100                                  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                        | 15,00                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.542300                                  | Leasing                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                           | 1.617,66                       | 1.500                     | 1.350                     | 1.430                      | 1.430                      | 1.430                      |
| 01.01.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten      | 484,00                         | 300                       | 300                       | 300                        | 300                        | 300                        |
| 01.01.01.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                  | 6.445,28                       | 12.000                    | 7.200                     | 7.600                      | 7.600                      | 7.600                      |
| 01.01.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen  | 16.359,44                      | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                     | 17.000                     | 17.000                     |
| 01.01.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                  | 83,58                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.549100                                  | Verfügun gsmittel                                               | 14,60                          | 850                       | 850                       | 850                        | 850                        | 850                        |
| 01.01.01.549200                                  | Fraktionszuwendungen                                            | 9.241,43                       | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| 01.01.01.549210                                  | Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte                       | 294.435,10                     | 320.000                   | 320.000                   | 320.000                    | 320.000                    | 320.000                    |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                 | 794.666,77                     | 816.790                   | 867.980                   | 883.910                    | 899.490                    | 909.250                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                 | -782.022,94                    | -816.750                  | -867.940                  | -883.870                   | -899.450                   | -909.210                   |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                                 | -782.022,94                    | -816.750                  | -867.940                  | -883.870                   | -899.450                   | -909.210                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                        |                            |  |
|-----------------|----------|----------------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                      | verantwortlich: Herr Sturm |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.01    | Politische Gremien, Verwaltungsführung | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 01.01.01 | Politische Gremien, Verwaltungsführung | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 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 - |                                                | -782.022,94                    | -816.750                  | -867.940                  | -883.870                   | -899.450                   | -909.210                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.01.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -782.022,94                    | -816.750                  | -867.940                  | -883.870                   | -899.450                   | -909.210                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -782.022,94                    | -816.750                  | -867.940                  | -883.870                   | -899.450                   | -909.210                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                 |                                                                            |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                              | Innere Verwaltung                                                          | verantwortlich:      |                | Herr Sturm            |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 01.01                                           | Politische Gremien, Verwaltungsführung                                     | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 01.01.01                                        | Politische Gremien, Verwaltungsführung                                     | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                 |                                                                            | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                 |                                                                            | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                                                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                                                            | 169                  | 40             | 40                    | 0               | 40                    | 40                    | 40                    |
|                                           | 01.01.01.631100                                 | Verwaltungsgebühren                                                        | 169                  | 40             | 40                    | 0               | 40                    | 40                    | 40                    |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 01.01.01.642100                                 | Einzahlung aus Verkauf                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                                                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                           |                                                                            | 2.722                | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 01.01.01.659100                                 | sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                     | 2.722                | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                            | 2.891                | 40             | 40                    | 0               | 40                    | 40                    | 40                    |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                            |                                                                            | 449.661              | 445.240        | 502.970               | 0               | 518.120               | 533.700               | 543.460               |
|                                           | 01.01.01.701100                                 | Dienstbezüge an Beamte                                                     | 208.508              | 189.780        | 202.050               | 0               | 208.110               | 214.350               | 220.780               |
|                                           | 01.01.01.701200                                 | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                     | 187.903              | 199.200        | 235.000               | 0               | 242.100               | 249.400               | 252.000               |
|                                           | 01.01.01.701900                                 | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 01.01.01.702100                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 01.01.01.702200                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                | 14.543               | 15.940         | 18.800                | 0               | 19.370                | 19.950                | 20.160                |
|                                           | 01.01.01.702900                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige<br>Beschäftigte                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 01.01.01.703200                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte | 38.593               | 39.840         | 47.000                | 0               | 48.420                | 49.880                | 50.400                |
|                                           | 01.01.01.703300                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>sonstige Beschäftigte  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 01.01.01.704100                                 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 01.01.01.709100                                 | Pauschalierte Lohnsteuer                                                   | 113                  | 480            | 120                   | 0               | 120                   | 120                   | 120                   |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                         |                                                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 01.01.01.713100                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 01.01.01.714100                                 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Versorgungsempfänger            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                            | 16.279               | 6.000          | 4.500                 | 0               | 4.750                 | 4.750                 | 4.750                 |
|                                           | 01.01.01.725500                                 | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 01.01.01.729100                                 | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                   | 16.279               | 6.000          | 4.500                 | 0               | 4.750                 | 4.750                 | 4.750                 |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                        |                            |  |
|-----------------|----------|----------------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                      | verantwortlich: Herr Sturm |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.01    | Politische Gremien, Verwaltungsführung | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 01.01.01 | Politische Gremien, Verwaltungsführung | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 328.866              | 365.550        | 360.510               | 0               | 361.040               | 361.040               | 361.040               |
| 01.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 315                  | 500            | 450                   | 0               | 480                   | 480                   | 480                   |
| 01.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 282                  | 400            | 360                   | 0               | 380                   | 380                   | 380                   |
| 01.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.01.01.742100                                      | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.01.01.742300                                      | Leasing                                                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 1.589                | 1.500          | 1.350                 | 0               | 1.430                 | 1.430                 | 1.430                 |
| 01.01.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 84                   | 300            | 300                   | 0               | 300                   | 300                   | 300                   |
| 01.01.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 6.445                | 12.000         | 7.200                 | 0               | 7.600                 | 7.600                 | 7.600                 |
| 01.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 16.359               | 17.000         | 17.000                | 0               | 17.000                | 17.000                | 17.000                |
| 01.01.01.749100                                      | Verfügungsmittel                                                       | 15                   | 850            | 850                   | 0               | 850                   | 850                   | 850                   |
| 01.01.01.749200                                      | Fraktionszuwendungen                                                   | 9.241                | 13.000         | 13.000                | 0               | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 01.01.01.749210                                      | Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte                              | 294.536              | 320.000        | 320.000               | 0               | 320.000               | 320.000               | 320.000               |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 794.807              | 816.790        | 867.980               | 0               | 883.910               | 899.490               | 909.250               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -791.915             | -816.750       | -867.940              | 0               | -883.870              | -899.450              | -909.210              |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.01.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                        |                 |  |            |  |  |  |
|-----------------|----------|----------------------------------------|-----------------|--|------------|--|--|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                      | verantwortlich: |  | Herr Sturm |  |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.01    | Politische Gremien, Verwaltungsführung | Produktart:     |  | extern     |  |  |  |
| Produkt         | 01.01.01 | Politische Gremien, Verwaltungsführung | Rechtsbindung:  |  | muss       |  |  |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                         |                        |               |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Frau Reichold |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Gleichstellung von Mann und Frau</b> |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.02.01</b> | <b>Gleichstellung von Mann und Frau</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Beschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen; Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes (Art 3 Abs. 2); Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen; Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten; Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Flyer, Plakate bzw. Broschüren; Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen; Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer; Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen zur Gleichstellung von Frau und Mann

### Auftrag:

§ 5 Gemeindeordnung NRW; Landesgleichstellungsgesetz

**Zielgruppe:** Mitarbeitende (Beschäftigte), Bürger\*innen

### Ziele:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern; Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Schutz vor Diskriminierung und sexueller Belästigung

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -1,66     | -1,33     | -1,91     | -2,35     | -2,41     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 3,66      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,49      | 0,49      | 0,50      | 0,76      | 0,72      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,49      | 0,49      | 0,00      | 0,00      | 0,08      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,50      | 0,76      | 0,64      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                         |                        |              |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Fr. Reichold |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Gleichstellung von Mann und Frau</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.02.01</b> | <b>Gleichstellung von Mann und Frau</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

01.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Honorare für eine externe Veranstaltung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Südkreis zum internationalen Frauentag 2024 in Ennepetal; Jedes Jahr trägt eine Stadt die Verantwortung für eine gemeinsame Veranstaltung, die verantwortliche Stadt stellt zu diesem Zweck Mittel zur Verfügung und wird mit der Übernahme von Aufwendungen unterstützt. 2025 wird Sprockhövel die Verantwortung für die Ausrichtung des Events übernehmen. Weiter wird das Geld genutzt für eine interkommunale Kulturveranstaltung im Rahmen des bunten Salons, für eine Veranstaltung im Rahmen des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen und einen fachlichen Input zum internationalen Frauentag/Frauenversammlung 2024. Die Planungsstelle enthält außerdem Mittel für die Ausrichtung des Anneke Preises in Hattingen - der Anneke Preis wird immer alle 2 Jahre von den Städten Hattingen und Sprockhövel ausgerichtet, gemeinsam getragen und organisiert. Im Jahr 2024 wird die Stadt Hattingen mit unserer Unterstützung den Preis verleihen (2026 wird der Anneke Preis wieder in Sprockhövel ausgerichtet). Des weiteren kommen Mittel für die Veranstaltung One Billion Rising im Februar 2024, Mittel für eine interne Veranstaltung zu gleichstellungsrelevanten Aspekten im Rahmen der im Gleichstellungsplan festgehaltenen Maßnahmen zur Gleichstellung von Männern und Frauen und für eine Veranstaltung zur Woche der Vielfalt hinzu.

01.02.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Hier werden Mittel für die Fort- und Weiterbildung in der Gleichstellungsarbeit und auch für die stellv. Gleichstellungsbeauftragte eingeplant.

01.02.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Für den allgemeinen Geschäftsbedarf und die Ausstattung von Veranstaltungen z.B. für Give Aways, Bücher, Flyer und Broschüren, Materialkosten usw.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                          |                                  |                 |                |               |               |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 01                                                                       | Innere Verwaltung                | verantwortlich: | Frau Reichold  |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 01.02                                                                    | Gleichstellung von Mann und Frau | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                    | 01.02.01                                                                 | Gleichstellung von Mann und Frau | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          |                                  | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          |                                  | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                          |                                  | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                          |                                  |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                                  | 637,92          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.414600            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen |                                  | 500,00          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.414700            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen       |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                        |                                  | 137,92          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                               |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.442100            | Erträge aus Verkauf                                                      |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.448200            | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                            |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.448300            | Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl.                 |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.448600            | Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.448700            | Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen                    |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                       |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                           |                                  | 911,15          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             |                                  | 911,15          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                      |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                             |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                    |                                  | 1.549,07        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                   |                                  | 47.281,64       | 52.420         | 53.790        | 55.340        | 57.030        |
| 01.02.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                   |                                  | 908,10          | 0              | 4.730         | 4.870         | 5.020         |
| 01.02.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   |                                  | 36.050,99       | 40.800         | 38.300        | 39.400        | 40.600        |
| 01.02.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |                                  | 2.791,55        | 3.260          | 3.060         | 3.150         | 3.250         |
| 01.02.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                         |                                  |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 01                                                                      | Innere Verwaltung                | verantwortlich: | Frau Reichold  |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 01.02                                                                   | Gleichstellung von Mann und Frau | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                          | 01.02.01                                                                | Gleichstellung von Mann und Frau | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                         |                                  | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                         |                                  | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                         |                                  | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                         |                                  |                 |                |               |               | 2027          |
| 01.02.01.503200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.531,00                         | 8.160           | 7.660          | 7.880         | 8.120         | 8.360         |
| 01.02.01.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,00                             | 200             | 40             | 40            | 40            | 40            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 1.847,04                         | 2.500           | 2.520          | 3.520         | 3.520         | 2.520         |
| 01.02.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 1.847,04                         | 2.500           | 2.520          | 3.520         | 3.520         | 2.520         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.531200                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV               | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche            | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 2.708,14                         | 3.080           | 3.670          | 3.950         | 3.950         | 3.470         |
| 01.02.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                   | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 616,29                           | 1.300           | 1.500          | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 01.02.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                 | 0,00                             | 280             | 270            | 270           | 270           | 270           |
| 01.02.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                      | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.542300                                  | Leasing                                                                 | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                   | 1.093,40                         | 1.500           | 1.900          | 2.380         | 2.380         | 1.900         |
| 01.02.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              | 860,53                           | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                   | 137,92                           | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                 | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderung                                           | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                         | 51.836,82                        | 58.000          | 59.980         | 62.810        | 64.500        | 64.700        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                         | -50.287,75                       | -58.000         | -59.980        | -62.810       | -64.500       | -64.700       |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                         | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                         | 0,00                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |          |                                  |                 |                |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------|
| Produkt-Bereich                                                          | 01       | Innere Verwaltung                | verantwortlich: | Frau Reichold  |               |         |
| Produkt-Gruppe                                                           | 01.02    | Gleichstellung von Mann und Frau | Produktart:     | extern         |               |         |
| Produkt                                                                  | 01.02.01 | Gleichstellung von Mann und Frau | Rechtsbindung:  | muss           |               |         |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |          |                                  | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |          |                                  | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Planung |
|                                                                          |          |                                  | 2022            |                | 2024          | 2025    |
|                                                                          |          |                                  |                 |                |               | 2026    |
|                                                                          |          |                                  |                 |                |               | 2027    |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |          |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |          |                                  | -50.287,75      | -58.000        | -59.980       | -62.810 |
| 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 - |          |                                  | -50.287,75      | -58.000        | -59.980       | -62.810 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 01.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                |          |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 01.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           |          |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 29 = Teilergebnis                                                        |          |                                  | -50.287,75      | -58.000        | -59.980       | -62.810 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |          |                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |          |                                  | -50.287,75      | -58.000        | -59.980       | -62.810 |
|                                                                          |          |                                  |                 |                |               | -64.500 |
|                                                                          |          |                                  |                 |                |               | -64.700 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                             |                                  |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                                                          | Innere Verwaltung                | verantwortlich: |                | Frau Reichold |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 01.02                                                                       | Gleichstellung von Mann und Frau | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 01.02.01                                                                    | Gleichstellung von Mann und Frau | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                             |                                  | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                             |                                  | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                             |                                  | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                                  | 500             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.614600                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen |                                  | 500             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.614700                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen          |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.642100                           | Einzahlung aus Verkauf                                                      |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.648200                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                               |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.648300                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl.                    |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.648600                           | Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen    |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.648700                           | Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen                       |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.648800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                          |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.659300                           | Spenden                                                                     |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    |                                  | <b>500</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                      |                                  | 47.129          | 52.420         | 53.790        | 0               | 55.340        | 57.030        | 58.710        |
| 01.02.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                      |                                  | 756             | 0              | 4.730         | 0               | 4.870         | 5.020         | 5.170         |
| 01.02.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      |                                  | 36.051          | 40.800         | 38.300        | 0               | 39.400        | 40.600        | 41.800        |
| 01.02.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |                                  | 2.792           | 3.260          | 3.060         | 0               | 3.150         | 3.250         | 3.340         |
| 01.02.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.02.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |                                  | 7.531           | 8.160          | 7.660         | 0               | 7.880         | 8.120         | 8.360         |
| 01.02.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                |                                  |                 |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 01                                                             | Innere Verwaltung                | verantwortlich: |                | Frau Reichold |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 01.02                                                          | Gleichstellung von Mann und Frau | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 01.02.01                                                       | Gleichstellung von Mann und Frau | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                |                                  | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                |                                  | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                |                                  | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.02.01.704100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte           | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.02.01.709100                                      | Pauschalierte Lohnsteuer                                       | 0                                | 200             | 40             | 0             | 40              | 40            | 40            |               |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         |                                                                | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.02.01.713100                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                       | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.02.01.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger   | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                | 1.847                            | 2.500           | 2.520          | 0             | 3.520           | 3.520         | 2.520         |               |
| 01.02.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.02.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                       | 1.847                            | 2.500           | 2.520          | 0             | 3.520           | 3.520         | 2.520         |               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.02.01.731200                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV      | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.02.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche   | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                | 2.699                            | 3.080           | 3.670          | 0             | 3.950           | 3.950         | 3.470         |               |
| 01.02.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                          | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.02.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 616                              | 1.300           | 1.500          | 0             | 1.300           | 1.300         | 1.300         |               |
| 01.02.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                        | 0                                | 280             | 270            | 0             | 270             | 270           | 270           |               |
| 01.02.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte       | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.02.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                             | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.02.01.742300                                      | Leasing                                                        | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.02.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                          | 1.093                            | 1.500           | 1.900          | 0             | 2.380           | 2.380         | 1.900         |               |
| 01.02.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten     | 852                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.02.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                        | 138                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.02.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                | 51.676                           | 58.000          | 59.980         | 0             | 62.810          | 64.500        | 64.700        |               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                | -51.176                          | -58.000         | -59.980        | 0             | -62.810         | -64.500       | -64.700       |               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                |                                  |                 |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                |                                  |                 |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                        |                                  |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                                                     | Innere Verwaltung                | verantwortlich:      |                | Frau Reichold         |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 01.02                                                                  | Gleichstellung von Mann und Frau | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 01.02.01                                                               | Gleichstellung von Mann und Frau | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                        |                                  | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                        |                                  | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 01.02.01.683100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                       |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                        |                                  |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.02.01/0168.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                          |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)     |                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                     |          |                                  |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                                     | 01       | Innere Verwaltung                |                   |                |                    |                  | verantwortlich:    | Frau Reichold      |                    |                |               |
| Produkt-Gruppe                                                                      | 01.02    | Gleichstellung von Mann und Frau |                   |                |                    |                  | Produktart:        | extern             |                    |                |               |
| Produkt                                                                             | 01.02.01 | Gleichstellung von Mann und Frau |                   |                |                    |                  | Rechtsbindung:     | muss               |                    |                |               |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>                               |          |                                  | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz             | Verpfl.erm. 2024 | Planung            | Planung            | Planung            | Bisher         | Gesamt Ein- / |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze                                      |          |                                  | Vorvorjahres 2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr 2024 |                  | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | bereitgestellt | Auszahlungen  |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                                                 |          |                                  | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0             |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                                                 |          |                                  | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0             |
| 01.02.01/0168.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |          |                                  | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                             |          |                                  | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0             |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Herr Große |
| Produkt-Gruppe  | 01.03    | Personalrat       |                 | extern     |
| Produkt         | 01.03.01 | Personalrat       | Rechtsbindung:  | muss       |

Beschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Soziale Betreuung und die Beteiligung an Regelungen, die mit der Ausübung des Dienstes in Zusammenhang stehen; Beteiligung, Überwachung und Beratung

Auftrag:

Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Gewährleistung der rechtmäßigen Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber / Dienstherrn

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -4,71     | -4,79     | -2,86     | -2,94     | -5,86     |
| Aufwanddeckungsgrad                             | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,37      | 1,37      | 0,75      | 0,79      | 1,50      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,62      | 0,62      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,75      | 0,75      | 0,75      | 0,79      | 1,50      |

Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                          |                        |            |
|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Große |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.03</b>    | <b>Personalrat</b>       |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.03.01</b> | <b>Personalrat</b>       | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

01.03.01.523800 - Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an übrige Bereiche -  
 01.03.01.541120 - Aus-und Fortbildung, Umschulung -  
 01.03.01.541130 - übernommene Reisekosten -  
 01.03.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -  
 Erläuterungen zu den voraussichtlichen Kosten der Tätigkeit des Personalrats in 2024 ff.

Gemäß § 40 Abs. 1 S. 1 LPVG sind die durch die Tätigkeit des Personalrats entstehenden notwendigen Kosten von der Dienststelle zu tragen. Der Umfang der Tätigkeit des Personalrats wird bestimmt durch die Wahrnehmung der im LPVG eingeräumten Rechte und der Erledigung der im Rahmen der Zuständigkeit übertragenen Aufgaben. Bei diesen notwendigen Ausgaben des Personalrats handelt es sich immer um Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtung.

Daher wirkt der Personalrat im Rahmen der Mittelanmeldung ausdrücklich lediglich bei der Haushaltsplanung der Dienststelle bezüglich der zu erwartenden Kosten mit.



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                            |  |
|-----------------|----------|-------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Große |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.03    | Personalrat       | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 01.03.01 | Personalrat       | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 01.03.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 55.100,81    | 56.260         | 129.360       | 133.200       | 137.170       | 141.260       |
| 01.03.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 43.310,90    | 43.800         | 101.000       | 104.000       | 107.100       | 110.300       |
| 01.03.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 3.351,95     | 3.500          | 8.080         | 8.320         | 8.570         | 8.820         |
| 01.03.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.381,22     | 8.760          | 20.200        | 20.800        | 21.420        | 22.060        |
| 01.03.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 56,74        | 200            | 80            | 80            | 80            | 80            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00         | 1.250          | 1.250         | 1.250         | 1.250         | 1.250         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                            |  |
|-----------------|----------|-------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Große |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.03    | Personalrat       | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 01.03.01 | Personalrat       | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                    |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 01.03.01.523800                                                          | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an übrige Bereiche | 0,00                           | 1.250                     | 1.250                     | 1.250                      | 1.250                      | 1.250                      |
| 01.03.01.525510                                                          | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.03.01.571130                                                          | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                    | 116,50                         | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
| 01.03.01.541110                                                          | Personaleinstellungen                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.03.01.541120                                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 01.03.01.541130                                                          | übernommene Reisekosten                                            | 0,00                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 01.03.01.541200                                                          | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.03.01.542200                                                          | Mieten und Pachten                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.03.01.542300                                                          | Leasing                                                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.03.01.543100                                                          | Geschäftsaufwendungen                                              | 116,50                         | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 01.03.01.543110                                                          | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.03.01.543115                                                          | Beschaffung von GWG's                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.03.01.544120                                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.03.01.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.03.01.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.03.01.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.03.01.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderunge                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                    | 55.217,31                      | 72.510                    | 145.610                   | 149.450                    | 153.420                    | 157.510                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                    | -55.217,31                     | -72.510                   | -145.610                  | -149.450                   | -153.420                   | -157.510                   |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                    | -55.217,31                     | -72.510                   | -145.610                  | -149.450                   | -153.420                   | -157.510                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                    | -55.217,31                     | -72.510                   | -145.610                  | -149.450                   | -153.420                   | -157.510                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.03.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                     |                                                |                   |                 |                |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                     | 01                                             | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Herr Große     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                      | 01.03                                          | Personalrat       | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                             | 01.03.01                                       | Personalrat       | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                             |                                                |                   | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                                                |                   | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                     |                                                |                   | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
| 01.03.01.581100                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                   | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                   |                                                |                   | -55.217,31      | -72.510        | -145.610      | -149.450      | -153.420      |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |                                                |                   | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |                                                |                   | -55.217,31      | -72.510        | -145.610      | -149.450      | -153.420      |
|                                                     |                                                |                   |                 |                |               |               | -157.510      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                         |                   |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                                                      | Innere Verwaltung | verantwortlich: |                | Herr Große    |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 01.03                                                                   | Personalrat       | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 01.03.01                                                                | Personalrat       | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                         |                   | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                         |                   | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         |                   | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    |                   | 55.101          | 56.260         | 129.360       | 0               | 133.200       | 137.170       | 141.260       |
| 01.03.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                   | 43.311          | 43.800         | 101.000       | 0               | 104.000       | 107.100       | 110.300       |
| 01.03.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                   | 3.352           | 3.500          | 8.080         | 0               | 8.320         | 8.570         | 8.820         |
| 01.03.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                   | 8.381           | 8.760          | 20.200        | 0               | 20.800        | 21.420        | 22.060        |
| 01.03.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                   | 57              | 200            | 80            | 0               | 80            | 80            | 80            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.03.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                   | 0               | 1.250          | 1.250         | 0               | 1.250         | 1.250         | 1.250         |
| 01.03.01.723800                           | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an übrige Bereiche      |                   | 0               | 1.250          | 1.250         | 0               | 1.250         | 1.250         | 1.250         |
| 01.03.01.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 -                                      | Transferauszahlungen                                                    |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                            |  |
|-----------------|----------|-------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Große |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.03    | Personalrat       | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 01.03.01 | Personalrat       | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 117                  | 15.000         | 15.000                | 0               | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 01.03.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.03.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                    | 10.000         | 10.000                | 0               | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 01.03.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0                    | 2.000          | 2.000                 | 0               | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 01.03.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.03.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.03.01.742300                                      | Leasing                                                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.03.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 117                  | 3.000          | 3.000                 | 0               | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 01.03.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.03.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.03.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 55.217               | 72.510         | 145.610               | 0               | 149.450               | 153.420               | 157.510               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -55.217              | -72.510        | -145.610              | 0               | -149.450              | -153.420              | -157.510              |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.03.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.03.01/0224.783100                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Herr Große |
| Produkt-Gruppe  | 01.03    | Personalrat       | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 01.03.01 | Personalrat       | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                           |                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                           |                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                     |                                                | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.03.01/0223.782200                                                | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   |                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                     |                   |                |               |                  |               |                 |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 01                                                  | Innere Verwaltung |                |               |                  |               | verantwortlich: | Herr Große    |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 01.03                                               | Personalrat       |                |               |                  |               | Produktart:     | extern        |                |              |
| Produkt                                               | 01.03.01                                            | Personalrat       |                |               |                  |               | Rechtsbindung:  | muss          |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                     | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung         | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                     | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                                     | 2022              |                | 2024          |                  | 2025          | 2026            | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00              | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00              | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 01.03.01/0223.782200                                  | Erwerb von                                          | 0,00              | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              |              |
|                                                       | immateriellen Vermögensgegenständen                 |                   |                |               |                  |               |                 |               |                |              |
| 01.03.01/0224.783100                                  | Erwerb von                                          | 0,00              | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              |              |
|                                                       | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                   |                |               |                  |               |                 |               |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 0,00              | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                  |                        |               |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Herr Springer |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.04</b>    | <b>Örtliche Rechnungsprüfung</b> |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.04.01</b> | <b>Örtliche Rechnungsprüfung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Beschreibung:

Prüfung der Jahresrechnung; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung und dauernde Überwachung der Stadtkasse sowie Vornahme von Kassenprüfungen; Prüfung der Programme im Bereich der Haushaltswirtschaft; Vorprüfung für das Land NRW; Prüfung von Vergaben; Prüfung von Bauausführungen und -abrechnungen; Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände; Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Betätigungsprüfung (wirtschaftliche Betätigung)

### Auftrag:

§ 101 ff. GO; § 100 Landeshaushaltsordnung

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

### Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -8,29     | -8,03     | -7,99     | -7,76     | -8,89     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 3,00      | 3,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 2,00      | 2,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |

### Erläuterungen:



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                  |                        |               |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Herr Springer |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.04</b>    | <b>Örtliche Rechnungsprüfung</b> |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.04.01</b> | <b>Örtliche Rechnungsprüfung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Erläuterungen:

01.04.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Wegen der Inflation und der notwendigen neuen Vergabe ist mit einer Erhöhung der Stundensätze für Wirtschaftsprüfer zu rechnen.

Auch wird die Freigabe des neuen FiBu Programmes und die Überprüfung der Immigration die Kosten für die Wirtschaftsprüfer (hier IT Spezialisten) erheblich erhöhen.

01.04.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Ab 2025 muss eine neue Kollegin/ein neuer Kollege im Rechnungsprüfungsamt geschult werden. Daher werden entsprechende Haushaltsmittel eingestellt.

01.04.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Unter diese Position fällt die Fahrliteratur "Vergabe News".

01.04.01.543111 - bes. Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten (IT) -

Hier wird das genutzte Programm für das Rechnungsprüfungsamt berücksichtigt.

### Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Rahmenvertrag Wirtschaftsprüfung ca. 30.000,00 EUR

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                           |                 |               |
|-----------------|----------|---------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung         | verantwortlich: | Herr Springer |
| Produkt-Gruppe  | 01.04    | Örtliche Rechnungsprüfung | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 01.04.01 | Örtliche Rechnungsprüfung | Rechtsbindung:  | muss          |

| Teilergebnisplan           |                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 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                          |
| 01.04.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                          |
| 01.04.01.448200            | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 2.359,80                    | 0                         | 0                         | 43.800                     | 36.000                     | 36.000                     |
| 01.04.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 2.359,80                    | 0                         | 0                         | 43.800                     | 36.000                     | 36.000                     |
| 01.04.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   | 2.359,80                    | 0                         | 0                         | 43.800                     | 36.000                     | 36.000                     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 150.174,80                  | 159.420                   | 180.820                   | 162.580                    | 167.500                    | 172.470                    |
| 01.04.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 41.282,53                   | 43.590                    | 47.550                    | 48.980                     | 50.450                     | 51.960                     |
| 01.04.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 67.800,32                   | 81.100                    | 86.000                    | 88.600                     | 91.300                     | 94.000                     |
| 01.04.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.018,61                    | 6.490                     | 6.880                     | 7.090                      | 7.300                      | 7.520                      |
| 01.04.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.481,26                   | 16.220                    | 17.200                    | 17.720                     | 18.260                     | 18.800                     |
| 01.04.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 22.409,00                   | 11.700                    | 23.000                    | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 183,08                      | 320                       | 190                       | 190                        | 190                        | 190                        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 9.125,00                    | 30.000                    | 33.250                    | 19.000                     | 14.250                     | 14.250                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                |                           |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 01                                                             | Innere Verwaltung         | verantwortlich: | Herr Springer  |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 01.04                                                          | Örtliche Rechnungsprüfung | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                          | 01.04.01                                                       | Örtliche Rechnungsprüfung | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                |                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                |                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                |                           | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                |                           |                 |                |               |               | 2027          |
| 01.04.01.523200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an             | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                                  | Gemeinden_GV                                                   |                           |                 |                |               |               |               |
| 01.04.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 9.125,00                  | 30.000          | 33.250         | 19.000        | 14.250        | 14.250        |
| 01.04.01.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                   | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                | 2.896,59                  | 2.000           | 6.710          | 9.710         | 9.710         | 6.710         |
| 01.04.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                          | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                      | 2.000           | 3.000          | 6.000         | 6.000         | 3.000         |
| 01.04.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                        | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                             | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.542300                                  | Leasing                                                        | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                          | 340,95                    | 0               | 670            | 670           | 670           | 670           |
| 01.04.01.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                      | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.543111                                  | bes. Gesch.Aufw. OE (IT)                                       | 2.405,64                  | 0               | 2.850          | 2.850         | 2.850         | 2.850         |
| 01.04.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                          | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 150,00                    | 0               | 190            | 190           | 190           | 190           |
| 01.04.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                 | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                | 162.196,39                | 191.420         | 220.780        | 191.290       | 191.460       | 193.430       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                | -159.836,59               | -191.420        | -220.780       | -147.490      | -155.460      | -157.430      |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                                | 0,00                      | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                                | -159.836,59               | -191.420        | -220.780       | -147.490      | -155.460      | -157.430      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                                | 0,00                      | 0               | 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

|                                                                          |          |                           |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 01       | Innere Verwaltung         | verantwortlich:                |                           | Herr Springer             |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                                                           | 01.04    | Örtliche Rechnungsprüfung | Produktart:                    |                           | extern                    |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                  | 01.04.01 | Örtliche Rechnungsprüfung | Rechtsbindung:                 |                           | muss                      |                            |                            |                            |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                                           |          |                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |          |                           |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          |                           | -159.836,59                    | -191.420                  | -220.780                  | -147.490                   | -155.460                   | -157.430                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                |          |                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          |                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           |          |                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |          |                           | -159.836,59                    | -191.420                  | -220.780                  | -147.490                   | -155.460                   | -157.430                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |          |                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |          |                           | -159.836,59                    | -191.420                  | -220.780                  | -147.490                   | -155.460                   | -157.430                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                           |                               |  |
|-----------------|----------|---------------------------|-------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung         | verantwortlich: Herr Springer |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.04    | Örtliche Rechnungsprüfung | Produktart: extern            |  |
| Produkt         | 01.04.01 | Örtliche Rechnungsprüfung | Rechtsbindung: muss           |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.648200                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 128.119      | 147.720        | 157.820       | 0               | 162.580       | 167.500       | 172.470       |
| 01.04.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 41.636       | 43.590         | 47.550        | 0               | 48.980        | 50.450        | 51.960        |
| 01.04.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 67.800       | 81.100         | 86.000        | 0               | 88.600        | 91.300        | 94.000        |
| 01.04.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.019        | 6.490          | 6.880         | 0               | 7.090         | 7.300         | 7.520         |
| 01.04.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.481       | 16.220         | 17.200        | 0               | 17.720        | 18.260        | 18.800        |
| 01.04.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 183          | 320            | 190           | 0               | 190           | 190           | 190           |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 18.546       | 30.000         | 33.250        | 0               | 19.000        | 14.250        | 14.250        |
| 01.04.01.723200                           | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.729100                           | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 18.546       | 30.000         | 33.250        | 0               | 19.000        | 14.250        | 14.250        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                           |                               |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 01                                                                     | Innere Verwaltung         | verantwortlich: Herr Springer |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 01.04                                                                  | Örtliche Rechnungsprüfung | Produktart: extern            |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 01.04.01                                                               | Örtliche Rechnungsprüfung | Rechtsbindung: muss           |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                           | Ergebnis des                  | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                           | Vorvorjahres                  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        |                           | 2022                          |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.04.01.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                             |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und                                      | sonstige Finanzauszahlungen                                            |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        |                           | 2.901                         | 2.000          | 6.710         | 0               | 9.710         | 9.710         | 6.710         |
| 01.04.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                           | 0                             | 2.000          | 3.000         | 0               | 6.000         | 6.000         | 3.000         |
| 01.04.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.742300                                      | Leasing                                                                |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  |                           | 345                           | 0              | 670           | 0               | 670           | 670           | 670           |
| 01.04.01.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               |                           | 2.406                         | 0              | 2.850         | 0               | 2.850         | 2.850         | 2.850         |
| 01.04.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                           | 150                           | 0              | 190           | 0               | 190           | 190           | 190           |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                           | 149.566                       | 179.720        | 197.780       | 0               | 191.290       | 191.460       | 193.430       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        |                           | -149.566                      | -179.720       | -197.780      | 0               | -191.290      | -191.460      | -193.430      |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                           |                               |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                           |                               |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.04.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |                           |                               |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                                       |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          |                           | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                    |                                                |                 |                |               |                 |               |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 01                                                                 | Innere Verwaltung                              | verantwortlich: |                | Herr Springer |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 01.04                                                              | Örtliche Rechnungsprüfung                      | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                          | 01.04.01                                                           | Örtliche Rechnungsprüfung                      | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b> |                                                                    |                                                | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                 |                                                                    |                                                | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                    |                                                | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 27                                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                                  | 01.04.01/0181.782200                                               | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                               | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                               | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |          |                           |                |               |                  |               |                 |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 01       | Innere Verwaltung         |                |               |                  |               | verantwortlich: | Herr Springer |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 01.04    | Örtliche Rechnungsprüfung |                |               |                  |               | Produktart:     | extern        |                |              |
| Produkt                                               | 01.04.01 | Örtliche Rechnungsprüfung |                |               |                  |               | Rechtsbindung:  | muss          |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |          | Ergebnis des              | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung         | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |          | Vorvorjahres              | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |          | 2022                      |                | 2024          |                  | 2025          | 2026            | 2027          |                |              |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   |          | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   |          | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 01.04.01/0181.782200 Erwerb von                       |          | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              |              |
| immateriellen Vermögensgegenständen                   |          |                           |                |               |                  |               |                 |               |                |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)              |          | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |



|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2024</b> |
|------------------------------------|

|                        |                 |                                                                    |                        |            |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                           | <b>verantwortlich:</b> | Frau Alers |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                                            |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.05.03</b> | <b>Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

**Beschreibung:**

Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes; Stellenbemessung und -bewertung; Mitwirkung an personalwirtschaftlichen Angelegenheiten; Optimierung der Kombination der Elemente Verwaltungsaufgabe, Mitarbeiter, Arbeitsmittel zur Erreichung der Verwaltungsziele; Sicherung der Leistung und Wirtschaftlichkeit; Schaffung der Grundlage für eine zweckmäßige und koordinierte Aufgabenerfüllung in der Verwaltung; Anpassung von Dienstanweisungen und sonstigen internen Regelungen; Koordination, Anpassung und Weiterentwicklung des Ortsrechtes; Gestaltung und Entwicklung der einheitlichen Vordrucke, Formulare, Kopfbögen, Visitenkarten etc.; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei Unfallverhütung durch Arbeitssicherungskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Verwaltung der Mitgliedschaft in Verbänden; Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Verwaltungsreform; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Arbeitsmitteln, Geräten, Zubehör und Literatur; Beschaffung und Koordination der Dienstwagen; Abschluss von Service und Wartungsverträgen für allg. Dienstleistungen; Führung des Inventarverzeichnisses; Funktionsgerechte und ergonomische Ausstattung der Arbeitsplätze; Moderation der Verwaltungsreform; Bereitstellung der Kantine; Aufgaben der Poststelle; Bürgerauskunft und Information; Weitervermittlung eingehender Telefonate;

**Auftrag:**

Ortsrecht; Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; TVÖD; DIN Vorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

Effiziente und wirtschaftliche Leistungserstellung im Sinne einer bürgerorientierten Verwaltung; Wirtschaftliche Beschaffung unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien; Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung

| <b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>          | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -43,68    | -48,28    | -55,44    | -56,33    | -54,55    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 4,45      | 4,04      | 5,04      | 5,81      | 3,68      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 6,94      | 6,94      | 8,05      | 7,48      | 6,89      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 1,00      | 1,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 4,94      | 4,94      | 6,05      | 6,48      | 5,89      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                                     |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Alers |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                                                             |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.05.03</b> | <b>Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

01.05.03.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Die Ansätze müssen dauerhaft erhöht werden, da sich aufgrund des neu abgeschlossenen TVöD die Aufwandsersattungen für das Kompetenzzentrum Witten (eBehördenakte EN) erwartungsgemäß erhöhen. Zudem sind mehrere Umzüge geplant, die durch ein Unternehmen durchgeführt werden müssen. Außerdem soll ein Rahmenvertrag für zehn externe Stellenbewertungen abgeschlossen werden. Des Weiteren müssen Mittel für eine begleitende Organisationsuntersuchung eingeplant werden.

01.05.03.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

Es ist geplant, die Beiträge zur Gemeinschaftskasse auf 2,00 EURO zu erhöhen, Somit erhöhen sich auch die von hier zu leistenden Anteile um 100 % für die folgenden Jahre.

01.05.03.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Durch geplante Umstrukturierungen und den Wechsel einer Kollegin in einen anderen Bereich und der damit verbundenen geplanten Neubesetzung besteht in den folgenden Jahren ein erhöhter Bedarf an Fortbildungen.

01.05.03.542200 - Mieten und Pachten -

Zwei laufende Leasingverträge sollen zukünftig richtigerweise über die Planungsstelle "Leasing" verbucht werden. Daher wird der Ansatz reduziert.

01.05.03.542300 - Leasing -

Bei den bisher unter der Buchungsstelle 01.05.03.542200 - Mieten und Pachten - geführten Kopierern handelt es sich um Leasinggeräte, sodass die Mittel in diese Planungsstelle verschoben werden.

01.05.03.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Es entsteht ein Mehrbedarf aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen.

01.05.03.543115 - Beschaffung von GWG's -

Aufgrund von immer mehr eingehenden Attesten und zusätzlich auszustattenden Räumen werden in den kommenden Jahren mehr höhenverstellbare Schreibtische angeschafft werden müssen, die weitaus teurer als normale Schreibtische sind.

01.05.03/0044.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Durch die Einrichtung zusätzlicher Büros kann es zu Neuanschaffungen kommen, deren Wert die 800 EURO Grenze überschreitet.

01.05.03/0488.783100 - Beschaffung eines Fahrzeuges -

In den kommenden Jahren 2025/2026 sollen zwei Dienstfahrzeuge gegen neue Fahrzeuge ausgetauscht werden, da diese dann bereits 13 Jahre alt werden.

### Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Kompetenzzentrum Witten - öffentlich-rechtliche Vereinbarung (eBehördenakte EN) ca. 40.000,00 EUR

Beförderungsvertrag Deutsche Post ca. 40.000,00 EUR

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                       |                                                                              |                 |                |               |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 01                                                                    | Innere Verwaltung                                                            | verantwortlich: | Frau Alers     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 01.05                                                                 | Zentrale Dienste                                                             | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                           | 01.05.03                                                              | Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                       |                                                                              | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                       |                                                                              | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                       |                                                                              | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                   |                                                                       |                                                                              |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                                                                              | 49.914,81       | 51.750         | 51.750        | 51.750        | 51.750        |
| 01.05.03.414000                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund                    |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.414100                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                    |                                                                              | 10.332,00       | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.414200                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV            |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.414400                   | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen |                                                                              | 100,00          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.416000                   | Auflösung von Sonderposten - Bund                                     |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                     |                                                                              | 38.415,62       | 50.000         | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 01.05.03.416200                   | Auflösung von Sonderposten - Gemeinden_GV                             |                                                                              | 140,50          | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 01.05.03.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen    |                                                                              | 660,14          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 01.05.03.416700                   | Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen                      |                                                                              | 160,53          | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 01.05.03.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                          |                                                                              | 106,02          | 350            | 350           | 350           | 350           |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                            |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                                                                              | 693,28          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.441100                   | Mieten und Pachten                                                    |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.442100                   | Erträge aus Verkauf                                                   |                                                                              | 693,28          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                        |                                                                              | 49.482,79       | 33.900         | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen     |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                  |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                  |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.458110                   | Wertberichtigungen zu Forderungen                                     |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                          |                                                                              | 49.370,00       | 33.900         | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                   |                                                                              | 112,79          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.459900                   | Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr                                 |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                          |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                             |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                                 |                                                                              | 100.090,88      | 85.650         | 51.750        | 51.750        | 51.750        |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                |                                                                              | 538.056,29      | 450.480        | 454.920       | 468.550       | 488.900       |
| 01.05.03.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                |                                                                              | 91.021,23       | 0              | 48.910        | 50.380        | 53.450        |
| 01.05.03.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                |                                                                              | 344.345,98      | 351.500        | 317.000       | 326.500       | 340.000       |
| 01.05.03.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                 |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                              |                                                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                         |                                                                              |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 01                                                                      | Innere Verwaltung                                                            | verantwortlich: | Frau Alers     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 01.05                                                                   | Zentrale Dienste                                                             | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                          | 01.05.03                                                                | Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                         |                                                                              | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>                |                                                                         |                                                                              | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                         |                                                                              | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                         |                                                                              |                 |                |               |               | 2027          |
| 01.05.03.502200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 28.571,95                                                                    | 28.120          | 25.360         | 26.120        | 26.900        | 27.200        |
| 01.05.03.502900                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.503200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 73.870,57                                                                    | 70.300          | 63.400         | 65.300        | 67.260        | 68.000        |
| 01.05.03.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 246,56                                                                       | 560             | 250            | 250           | 250           | 250           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 301.961,74                                                                   | 326.340         | 336.950        | 329.550       | 329.550       | 329.550       |
| 01.05.03.523700                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen  | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.524110                                  | Nebenkosten ZGS                                                         | 205.572,95                                                                   | 216.340         | 179.450        | 179.450       | 179.450       | 179.450       |
| 01.05.03.525100                                  | Haltung der Fahrzeuge                                                   | 6.705,29                                                                     | 9.000           | 8.100          | 8.550         | 8.550         | 8.550         |
| 01.05.03.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 485,62                                                                       | 1.000           | 900            | 950           | 950           | 950           |
| 01.05.03.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 89.197,88                                                                    | 100.000         | 148.500        | 140.600       | 140.600       | 140.600       |
| 01.05.03.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                            | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 21.705,43                                                                    | 22.000          | 20.500         | 20.500        | 20.000        | 18.000        |
| 01.05.03.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 | 21.705,43                                                                    | 22.000          | 20.500         | 20.500        | 20.000        | 18.000        |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         | 1.410,00                                                                     | 1.450           | 2.900          | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 01.05.03.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche            | 1.410,00                                                                     | 1.450           | 2.900          | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 479.766,63                                                                   | 633.650         | 591.410        | 605.270       | 605.270       | 605.270       |
| 01.05.03.541110                                  | Personaleinstellungen                                                   | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 4.367,21                                                                     | 3.000           | 4.500          | 4.750         | 4.750         | 4.750         |
| 01.05.03.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                 | 25,50                                                                        | 500             | 450            | 480           | 480           | 480           |
| 01.05.03.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.542200                                  | Mieten und Pachten                                                      | 1.018,75                                                                     | 7.000           | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 01.05.03.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                                  | 347.550,00                                                                   | 373.990         | 339.110        | 339.110       | 339.110       | 339.110       |
| 01.05.03.542300                                  | Leasing                                                                 | 0,00                                                                         | 17.000          | 19.350         | 20.430        | 20.430        | 20.430        |
| 01.05.03.542900                                  | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                   | 105.622,75                                                                   | 166.160         | 180.000        | 190.000       | 190.000       | 190.000       |
| 01.05.03.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                               | 0,00                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |                                                                |                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt-Bereich                                                                 | 01                                                             | Innere Verwaltung                                                            | verantwortlich:   | Frau Alers        |                   |                   |                   |
| Produkt-Gruppe                                                                  | 01.05                                                          | Zentrale Dienste                                                             | Produktart:       | extern            |                   |                   |                   |
| Produkt                                                                         | 01.05.03                                                       | Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste | Rechtsbindung:    | muss              |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                                |                                                                              | Ergebnis des      | Ansatz des        | Ansatz            | Planung           | Planung           |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                                |                                                                              | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|                                                                                 |                                                                |                                                                              | 2022              |                   | 2024              | 2025              | 2026              |
|                                                                                 |                                                                |                                                                              |                   |                   |                   |                   | 2027              |
| 01.05.03.543110                                                                 | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.05.03.543111                                                                 | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                 | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.05.03.543115                                                                 | Beschaffung von GWG's                                          | 17.065,50                                                                    | 60.500            | 40.500            | 42.750            | 42.750            | 42.750            |
| 01.05.03.543116                                                                 | Beschaffung von GWG's EDV                                      | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.05.03.544115                                                                 | Kfz- Versicherungsbeiträge                                     | 3.569,15                                                                     | 5.000             | 4.500             | 4.750             | 4.750             | 4.750             |
| 01.05.03.544120                                                                 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.05.03.544130                                                                 | Steuern                                                        | 545,16                                                                       | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 01.05.03.547100                                                                 | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.05.03.547400                                                                 | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.05.03.547405                                                                 | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.05.03.547410                                                                 | Wertberichtigung zu Forderung                                  | 2,61                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                | <b>1.342.900,09</b>                                                          | <b>1.433.920</b>  | <b>1.406.680</b>  | <b>1.426.770</b>  | <b>1.440.320</b>  | <b>1.444.620</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                | <b>-1.242.809,21</b>                                                         | <b>-1.348.270</b> | <b>-1.354.930</b> | <b>-1.375.020</b> | <b>-1.388.570</b> | <b>-1.392.870</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                | <b>-1.242.809,21</b>                                                         | <b>-1.348.270</b> | <b>-1.354.930</b> | <b>-1.375.020</b> | <b>-1.388.570</b> | <b>-1.392.870</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                | <b>-1.242.809,21</b>                                                         | <b>-1.348.270</b> | <b>-1.354.930</b> | <b>-1.375.020</b> | <b>-1.388.570</b> | <b>-1.392.870</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.05.03.481100                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.05.03.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                | <b>-1.242.809,21</b>                                                         | <b>-1.348.270</b> | <b>-1.354.930</b> | <b>-1.375.020</b> | <b>-1.388.570</b> | <b>-1.392.870</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                                | 0,00                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                                | <b>-1.242.809,21</b>                                                         | <b>-1.348.270</b> | <b>-1.354.930</b> | <b>-1.375.020</b> | <b>-1.388.570</b> | <b>-1.392.870</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                                 |                                                                              |                 |               |                 |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 01                                                                              | Innere Verwaltung                                                            | verantwortlich: | Frau Alers    |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 01.05                                                                           | Zentrale Dienste                                                             | Produktart:     | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                          | 01.05.03                                                                        | Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste | Rechtsbindung:  | muss          |                 |               |               |               |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b> |                                                                                 | Ergebnis des                                                                 | Ansatz des      | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                 |                                                                                 | Vorvorjahres                                                                 | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                                 | 2022                                                                         |                 | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 21.010                                                                       | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.614000                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund                              | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.614100                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                              | 20.910                                                                       | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.614200                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV                      | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.614400                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 100                                                                          | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                              | Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 693                                                                          | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.641100                                  | Mieten und Pachten                                                              | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.642100                                  | Einzahlung aus Verkauf                                                          | 693                                                                          | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                               | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                              | Sonstige Einzahlungen                                                           | 113                                                                          | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.659100                                  | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | 113                                                                          | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>21.816</b>                                                                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 -                                             | Personalauszahlungen                                                            | 535.098                                                                      | 450.480         | 454.920       | 0               | 468.550       | 482.600       | 488.900       |
| 01.05.03.701100                                  | Dienstbezüge an Beamte                                                          | 88.085                                                                       | 0               | 48.910        | 0               | 50.380        | 51.890        | 53.450        |
| 01.05.03.701200                                  | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                          | 344.346                                                                      | 351.500         | 317.000       | 0               | 326.500       | 336.300       | 340.000       |
| 01.05.03.701900                                  | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                           | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.702100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                        | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.702200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 28.572                                                                       | 28.120          | 25.360        | 0               | 26.120        | 26.900        | 27.200        |
| 01.05.03.702900                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                         | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.703200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 73.871                                                                       | 70.300          | 63.400        | 0               | 65.300        | 67.260        | 68.000        |
| 01.05.03.703300                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte          | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.704100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                            | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.709100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                        | 225                                                                          | 560             | 250           | 0               | 250           | 250           | 250           |
| 11 -                                             | Versorgungsauszahlungen                                                         | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.713100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                        | 0                                                                            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                              |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                                            | verantwortlich: | Frau Alers |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste                                                             | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 01.05.03 | Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>        |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                        |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                        | 2022         | 2023           | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.05.03.714100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 316.448      | 326.340        | 336.950       | 0               | 329.550       | 329.550       | 329.550       |
| 01.05.03.723700                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.724100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.724110                                  | Nebenkosten ZGS                                                        | 205.573      | 216.340        | 179.450       | 0               | 179.450       | 179.450       | 179.450       |
| 01.05.03.725100                                  | Haltung der Fahrzeuge                                                  | 6.914        | 9.000          | 8.100         | 0               | 8.550         | 8.550         | 8.550         |
| 01.05.03.725500                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 357          | 1.000          | 900           | 0               | 950           | 950           | 950           |
| 01.05.03.727900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.729100                                  | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 103.603      | 100.000        | 148.500       | 0               | 140.600       | 140.600       | 140.600       |
| 01.05.03.729111                                  | Auszahlung für so. DL (IT)                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                        |                                                                        | 1.410        | 1.450          | 2.900         | 0               | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 01.05.03.731800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 1.410        | 1.450          | 2.900         | 0               | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                       |                                                                        | 473.875      | 633.650        | 591.410       | 0               | 605.270       | 605.270       | 605.270       |
| 01.05.03.741110                                  | Personaleinstellungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.741120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 4.367        | 3.000          | 4.500         | 0               | 4.750         | 4.750         | 4.750         |
| 01.05.03.741130                                  | übernommene Reisekosten                                                | 26           | 500            | 450           | 0               | 480           | 480           | 480           |
| 01.05.03.741200                                  | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.742200                                  | Mieten und Pachten                                                     | 1.019        | 7.000          | 2.500         | 0               | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 01.05.03.742210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 347.550      | 373.990        | 339.110       | 0               | 339.110       | 339.110       | 339.110       |
| 01.05.03.742300                                  | Leasing                                                                | 0            | 17.000         | 19.350        | 0               | 20.430        | 20.430        | 20.430        |
| 01.05.03.742900                                  | sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.743100                                  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 105.571      | 166.160        | 180.000       | 0               | 190.000       | 190.000       | 190.000       |
| 01.05.03.743101                                  | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.743110                                  | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.743111                                  | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.743115                                  | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 12.050       | 60.500         | 40.500        | 0               | 42.750        | 42.750        | 42.750        |
| 01.05.03.743116                                  | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.744115                                  | Kfz- Versicherungsbeiträge                                             | 2.996        | 5.000          | 4.500         | 0               | 4.750         | 4.750         | 4.750         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                              |                            |  |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                                            | verantwortlich: Frau Alers |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste                                                             | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 01.05.03 | Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.05.03.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.744130                                      | Steuern                                                                | 296          | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 1.326.831    | 1.411.920      | 1.386.180     | 0               | 1.406.270     | 1.420.320     | 1.426.620     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -1.305.015   | -1.411.920     | -1.386.180    | 0               | -1.406.270    | -1.420.320    | -1.426.620    |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03/0276.681200                                 | Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03/0278.681400                                 | Investitionszuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03/0415.681800                                 | sonstige Investitionszuwendungen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03/0488.681100                                 | Investitionszuschuss Fahrzeug                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03/0448.683100                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                        | 8.926        | 20.000         | 30.000        | 0               | 80.000        | 80.000        | 30.000        |
| 01.05.03/0044.783100                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 8.926        | 20.000         | 30.000        | 0               | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 01.05.03/0488.783100                                 | Beschaffung eines Fahrzeuges                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 50.000        | 50.000        | 0             |
| 01.05.03/0511.783111                                 | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.03/0277.782200                                 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                                                              |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 01       | Innere Verwaltung                                                            | verantwortlich: |                | Frau Alers    |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 01.05    | Zentrale Dienste                                                             | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                                               | 01.05.03 | Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                                                                              | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                                                                              | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |          |                                                                              | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |          |                                                                              | 8.926           | 20.000         | 30.000        | 0               | 80.000        | 80.000        | 30.000        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                                                              | -8.926          | -20.000        | -30.000       | 0               | -80.000       | -80.000       | -30.000       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                       |                                                                                                   |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 01                                    | Innere Verwaltung                                                                                 |                   |                |                    | verantwortlich:  | Frau Alers         |                    |                    |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 01.05                                 | Zentrale Dienste                                                                                  |                   |                |                    | Produktart:      | extern             |                    |                    |                |              |
| Produkt                                               | 01.05.03                              | Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste                      |                   |                |                    | Rechtsbindung:   | muss               |                    |                    |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                       |                                                                                                   | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz             | Verpfl.erm. 2024 | Planung            | Planung            | Planung            | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                       |                                                                                                   | Vorvorjahres 2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr 2024 |                  | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen     |                                                                                                   | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0            |
|                                                       | 01.05.03/0276.681200                  |                                                                                                   | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |              |
|                                                       | 01.05.03/0278.681400                  | Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV                                                          | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |              |
|                                                       | 01.05.03/0415.681800                  | Investitionszuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen sonstige                            | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |              |
|                                                       | 01.05.03/0448.683100                  | Investitionszuwendungen<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |              |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen     |                                                                                                   | 8.926,17          | 20.000         | 30.000             | 0                | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 28.926         | 148.926      |
|                                                       | 01.05.03/0044.783100                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR                                    | 8.926,17          | 20.000         | 30.000             | 0                | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 28.926         |              |
|                                                       | 01.05.03/0277.782200                  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                    | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |              |
|                                                       | 01.05.03/0511.783111                  | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                                               | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |                                                                                                   | -8.926,17         | -20.000        | -30.000            | 0                | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -28.926        | -148.926     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                            |                        |               |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Galbring |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                    |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.05.04</b> | <b>Telekommunikation, IT und Druckerei</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Beschreibung:

Planung, Organisation, Bereitstellung u. Betrieb der technischen Infrastruktur in den Bereichen Server und Clients, IT-Sicherheit, Telekommunikationsdienste, Netzwerkdienste sowie die zentrale IT-Beschaffung; Organisation der Anwenderbetreuung sowie 1st- und 2nd-Level-Support für Endbenutzer; IT-Schulungsmaßnahmen; Pflege und Ausbau von IT-Kooperationen im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit; Einführung eines zentralen Mobilfunkcontrollings

### Auftrag:

Ortsrecht; Serviceaufgabe der Verwaltung; weitere gesetzliche Vorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Verträge; Dienstvereinbarungen; Dienstanweisungen; Serviceaufgabe der Verwaltung

**Zielgruppe:** Mitarbeiter:innen

### Ziele:

Optimale Arbeitsabläufe; Sicherstellung eines reibungslosen Telekommunikations- und EDV-Einsatzes; IT gestützte Prozessoptimierung; Ermöglichung moderner Arbeitsplatzmodelle und familienfreundlicher Arbeitsformen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -30,25    | -29,53    | -36,46    | -34,39    | -35,60    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 21,74     | 21,32     | 21,11     | 22,84     | 27,12     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 5,94      | 5,94      | 5,58      | 5,57      | 4,78      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 5,94      | 5,94      | 5,58      | 5,57      | 4,78      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                            |                        |               |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Galbring |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                    |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.05.04</b> | <b>Telekommunikation, IT und Druckerei</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Erläuterungen:

Themenfelder im nächsten Jahr / in den nächsten Jahren:

#### IT-Sicherheit

Aufgrund der steigenden Anforderungen an die IT-Sicherheit sind weitere Investitionen unabdingbar. Die gesetzlichen Anforderungen an die IT steigen kontinuierlich. Das Sachgebiet Digitalisierung / IT wird sich im Jahr 2024 mit folgenden Schwerpunkten beschäftigen:

- Cyberversicherung
- Mobile Device Management (MDM)
- Datensicherung
- Aktualisierung von Datenbanken
- Notfallmanagement (Business Continuity Management – BCM)
- Optimierung der Hardwarekomponenten (Hochverfügbarkeit)
- neuer Serverraum
- Aktualisierung des WLAN-Netzes der Verwaltung
- Outsourcing von Anwendungen an Kommunale Rechenzentren bzw. Nutzung von
- „Software as a Service (SaaS)“

Ziel ist es sich an den Vorgaben des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) anzunähern und Standards umzusetzen.

#### 01.05.04.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Die Summen setzen sich zusammen aus vorgesehen Reparaturen, Ersatzteile usw. sowie zur Aufrechterhaltung des technischen Standards (z.B. Adapter, CPU, Datensicherung, Dockingstations, Festplatten, Glasfasermodule, Grafikkarten, Headsets, Kabel, weitere Kleinteile, Mainboards, Mäuse, Tastauren, Netzteile, Netzwerkkarten, RAM, Webcams etc.).

#### 01.05.04.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Aus dieser Position werden die Service-Verträge (z.B. für die Telefonanlagen), Wartungskosten (z.B. Klimageräte für die Serverräumen etc.) bezahlt. Hinzu kommen erforderlich werdende Service-Leistungen für Umstellungen von Software und weiteren Anpassungen für Themengebiete, die die gesamte Stadt Sprockhövel betreffen.

#### 01.05.04.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Die Beschäftigten in der IT benötigen fortlaufende Schulungen, um mit der fortschreitenden Technik mithalten zu können. Aus diesen Gründen ist ein erhöhter Aufwand zwingend erforderlich, um die Datensicherheit, -integrität und -verfügbarkeit auch für die Zukunft ordnungsgemäß gewährleisten zu können.

#### 01.05.04.542200 - Mieten und Pachten -

#### 01.05.04.542300 - Leasing -

Es handelt sich um einen kleinen Puffer für ggf. abzuschließende Miet-, Pacht-, sowie Leasingverträge.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                            |                        |               |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Galbring |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                    |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.05.04</b> | <b>Telekommunikation, IT und Druckerei</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Erläuterungen:

01.05.04.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Die Planungsstelle beinhaltet die laufenden Aufwendungen für die Telefonie, Mobiltelefonie, Internet, Verbindung zwischen den Standorten (Standortvernetzung) - Vernetzung der Schulen und Feuerwehren etc. Aufgrund der steigenden Digitalisierung sind höhere Leitungsgeschwindigkeiten notwendig. Auch die Anbindung weiterer Standorte lässt die Kosten steigen.

01.05.04.543110 - Besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Aus dieser Position werden die Lizenzkosten, Support - und Pflegekosten, IT-Sicherheit sowie Wartungskosten und weitere Kosten gezahlt.

Unter den Lizenzkosten fallen Softwarekomponenten wie z.B. eAkte FileLock, KoFax, Office 365, Microsoft allgemein, Teamviewer, Telefonanlage und Projektmanagement etc. Die Microsoft Lizenzen für Server und Anwendungen verursachen die höchsten Kosten. Hier ist eine Preisanpassung durch den Anbieter bereits eingepreist.

Unter den Support- und Pflegekosten fallen die Pflege für das Mailsystem, enaio und weitere Anwendungen. Gerade die gestiegene Nutzung des Archivsystems enaio führt zu erhöhten Kosten und zu effizienteren Arbeitsabläufen.

Zu den IT Sicherheitskosten zählen allgemeine IT Sicherheit, Datensicherung, eMail-Sicherheit und -Archivierung, die Firewall, Virenschutz, Dokumentation, Steuerungssoftware und neu Cyber Security Awareness. Aufgrund weiter steigenden Angriffsszenarien muss weiter in die IT-Sicherheit investiert werden. Neben Hard- und Software darf der Faktor Mensch nicht außen vorgelassen werden. Die Kosten für IT-Sicherheit werden in den nächsten Jahren weiter steigen um auch neue Angriffe abwehren zu können.

Die Cyber Awareness Schulungen sind bereits integriert.

Unter den Wartungs- und weiteren Kosten zählen Wartung Governikus (beBPo), TK Anlage, Wartung Intranet, Wartung Terminvereinbarung Online und Wartung USV etc. Die Themenfelder Intranet und Terminvereinbarung Online sind für 2023-2024 angedacht.

01.05.04.543115 - Beschaffung von GWG's -

Vorhandene Geräte der Verwaltung werden regelmäßig erneuert, ausgetauscht oder es sind Neuanschaffung notwendig.

Weiterhin sind Beträge für den Kauf von Software oder Erweiterung von Lizenzen vorgesehen

01.05.04.544110 - Versicherungen -

Grundsätzlich sind Versicherung im Bereich Organisation angesiedelt. Es handelt sich bei diesem Sachkonto um Lizenzverlängerungen für Hardware und die Überprüfung einer möglichen Cybersversicherung. Die Überprüfung findet jährlich statt. Mit der Planung sollen mögliche Kosten- bzw. Kostenerhöhungen angemeldet werden.

01.05.04/0141.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Es sind Anschaffungen notwendig, um den aktuellen Sicherheitsstandard halten zu können und Fortschritte im Bereich der Digitalisierung zu erzielen.

01.05.04/0163.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -

Die Anschaffungen sind notwendig, um auf aktuelle Software zurückzugreifen. Teilweise bietet die bisher genutzte Software keine bis wenig Optimierungsmöglichkeiten. Automatische oder digitale Workflows sind nur durch Neuinvestitionen möglich. In den Folgejahren wird sich dieser Effekt in effizienteren Prozessen darstellen.

Des Weiteren stellen wir die Anschaffung von Software auf eine längere Dauer für drei Jahre um, so dass wir von Preisnachlässen profitieren können.

Dieses werden wir nicht in einem Jahr für die gesamte Software umsetzen, sondern Jahr für Jahr, sodass es zu einem gleichbleibenden Betrag kommen wird.

Aufgrund der Kosten für die Implementierung einer Software kommt es zu höheren Kosten. Zudem sind Erhöhungen aufgrund der steigenden Inflationsrate und allgemeine Preiserhöhungen eingeplant.

### Geplante Investitionen:

- neue Software und Softwareupdates rund um das Thema Digitalisierung und Prozessoptimierung für Bürger\*innen und die Verwaltung = OZG Digitalisierung, Firewall, IT Sicherheit, Lizenzen Datensicherung, Lizenzen Software allgemein, Serverlizenzen, Software neuer Serverraum, weitere Bereiche Vermögen, weitere Umsetzung Software Programme auf DMS.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                     |                 |               |
|-----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: | Herr Galbring |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste                    | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 01.05.04 | Telekommunikation, IT und Druckerei | Rechtsbindung:  | muss          |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 248.082,69   | 250.000        | 250.000       | 250.000       | 250.000       | 250.000       |
| 01.05.04.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 248.039,59   | 250.000        | 250.000       | 250.000       | 250.000       | 250.000       |
| 01.05.04.416200            | Auflösung von Sonderposten - Gemeinden_GV                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 43,10        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 01.05.04.442100            | Erträge aus Verkauf                                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00         | 1.000          | 79.000        | 79.000        | 6.854         | 0             |
| 01.05.04.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 500            | 500           | 500           | 500           | 0             |
| 01.05.04.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 500            | 500           | 500           | 500           | 0             |
| 01.05.04.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 78.000        | 78.000        | 5.854         | 0             |
| 01.05.04.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.459900            | Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr                                   | 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                                                   | 248.082,69   | 251.000        | 329.000       | 329.000       | 256.854       | 250.000       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 377.144,16   | 300.140        | 343.290       | 385.530       | 397.050       | 403.450       |
| 01.05.04.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 262.595,86   | 224.500        | 268.000       | 301.000       | 310.000       | 315.000       |
| 01.05.04.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 22.954,79    | 17.960         | 21.440        | 24.080        | 24.800        | 25.200        |
| 01.05.04.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 57.292,61    | 44.900         | 53.600        | 60.200        | 62.000        | 63.000        |
| 01.05.04.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 34.078,00    | 11.900         | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                                  |                                            |                        |                       |                      |                      |                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>01</b>                                                                        | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Galbring         |                      |                      |                   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>01.05</b>                                                                     | <b>Zentrale Dienste</b>                    | <b>Produktart:</b>     | extern                |                      |                      |                   |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>01.05.04</b>                                                                  | <b>Telekommunikation, IT und Druckerei</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss                  |                      |                      |                   |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                   |                                                                                  |                                            | <b>Ergebnis des</b>    | <b>Ansatz des</b>     | <b>Ansatz</b>        | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                                  |                                            | <b>Vorvorjahres</b>    | <b>Vorjahres 2023</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Planung</b>    |
|                                                  |                                                                                  |                                            | <b>2022</b>            |                       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>       |
|                                                  |                                                                                  |                                            |                        |                       |                      |                      | <b>2027</b>       |
| 01.05.04.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden                       |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 01.05.04.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                         |                                            | 222,90                 | 880                   | 250                  | 250                  | 250               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                                  |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                  |                                            | 50.488,87              | 57.000                | 77.000               | 78.500               | 92.500            |
| 01.05.04.523400                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an gesetzl. Sozialversicherungen |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 01.05.04.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                                            | 21.245,62              | 25.000                | 33.500               | 31.500               | 34.500            |
| 01.05.04.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       |                                            | 29.243,25              | 32.000                | 43.500               | 47.000               | 51.000            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                                  |                                            | 140.074,63             | 240.000               | 200.000              | 200.000              | 200.000           |
| 01.05.04.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                          |                                            | 140.074,63             | 240.000               | 200.000              | 200.000              | 200.000           |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                                  |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                                  |                                            | 273.514,84             | 498.600               | 593.000              | 640.500              | 691.000           |
| 01.05.04.541110                                  | Personaleinstellungen                                                            |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 01.05.04.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                 |                                            | 2.862,22               | 3.500                 | 6.000                | 6.000                | 6.000             |
| 01.05.04.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                          |                                            | 4,50                   | 1.000                 | 500                  | 500                  | 500               |
| 01.05.04.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                         |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 01.05.04.542200                                  | Mieten und Pachten                                                               |                                            | 4.334,85               | 3.000                 | 500                  | 500                  | 500               |
| 01.05.04.542300                                  | Leasing                                                                          |                                            | 13.915,92              | 3.000                 | 500                  | 500                  | 500               |
| 01.05.04.542900                                  | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 01.05.04.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                            |                                            | 95.043,75              | 156.000               | 174.000              | 188.000              | 203.000           |
| 01.05.04.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten                       |                                            | 47.385,44              | 196.000               | 247.750              | 268.000              | 289.000           |
| 01.05.04.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                            |                                            | 109.766,78             | 133.500               | 137.000              | 148.000              | 160.000           |
| 01.05.04.543120                                  | Aufwendungen für Festwerte -neu-                                                 |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 01.05.04.544110                                  | Versicherungen                                                                   |                                            | 197,71                 | 2.500                 | 26.750               | 29.000               | 31.500            |
| 01.05.04.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen                   |                                            | 0,00                   | 100                   | 0                    | 0                    | 0                 |
| 01.05.04.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                                  |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 01.05.04.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                         |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 01.05.04.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                          |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 01.05.04.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderung                                                    |                                            | 3,67                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             |                                                                                  |                                            | <b>841.222,50</b>      | <b>1.095.740</b>      | <b>1.213.290</b>     | <b>1.304.530</b>     | <b>1.373.550</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                |                                                                                  |                                            | <b>-593.139,81</b>     | <b>-844.740</b>       | <b>-884.290</b>      | <b>-975.530</b>      | <b>-1.116.696</b> |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                                  |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                                  |                                            | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                       |                                                                                  |                                            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                     |                 |               |
|-----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: | Herr Galbring |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste                    | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 01.05.04 | Telekommunikation, IT und Druckerei | Rechtsbindung:  | muss          |

|                                                                          |              |                |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -593.139,81  | -844.740       | -884.290      | -975.530      | -1.116.696    | -1.192.450    |
| 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 - | -593.139,81  | -844.740       | -884.290      | -975.530      | -1.116.696    | -1.192.450    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -593.139,81  | -844.740       | -884.290      | -975.530      | -1.116.696    | -1.192.450    |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -593.139,81  | -844.740       | -884.290      | -975.530      | -1.116.696    | -1.192.450    |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                     |                               |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: Herr Galbring |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste                    | Produktart: extern            |  |
| Produkt         | 01.05.04 | Telekommunikation, IT und Druckerei | Rechtsbindung: muss           |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                    |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 0             |
| 01.05.04.642100                    | Einzahlung aus Verkauf                                                  | 0            | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 0             |
| 6 +                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.648800                    | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.659100                    | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0            | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 0             |
| 10 -                               | Personalauszahlungen                                                    | 343.060      | 287.360        | 343.290       | 0               | 385.530       | 397.050       | 403.450       |
| 01.05.04.701100                    | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.701200                    | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 262.596      | 224.500        | 268.000       | 0               | 301.000       | 310.000       | 315.000       |
| 01.05.04.701900                    | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.702100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.702200                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 22.955       | 17.960         | 21.440        | 0               | 24.080        | 24.800        | 25.200        |
| 01.05.04.702900                    | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.703200                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 57.293       | 44.900         | 53.600        | 0               | 60.200        | 62.000        | 63.000        |
| 01.05.04.703300                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.704100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.709100                    | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 217          | 0              | 250           | 0               | 250           | 250           | 250           |
| 11 -                               | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.713100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.714100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 47.836       | 57.000         | 77.000        | 0               | 78.500        | 85.500        | 92.500        |
| 01.05.04.723400                    | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an gesetzl. Sozialvers. | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.04.725500                    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 18.593       | 25.000         | 33.500        | 0               | 31.500        | 34.500        | 37.500        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                     |                               |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: Herr Galbring |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste                    | Produktart: extern            |  |
| Produkt         | 01.05.04 | Telekommunikation, IT und Druckerei | Rechtsbindung: muss           |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 01.05.04.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 29.243               | 32.000         | 43.500                | 0               | 47.000                | 51.000                | 55.000                |
| 13 - Zinsen und                                      | sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 313.974              | 498.600        | 593.000               | 0               | 640.500               | 691.000               | 746.500               |
| 01.05.04.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.05.04.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 2.862                | 3.500          | 6.000                 | 0               | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 01.05.04.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 5                    | 1.000          | 500                   | 0               | 500                   | 500                   | 500                   |
| 01.05.04.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.05.04.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 4.337                | 3.000          | 500                   | 0               | 500                   | 500                   | 500                   |
| 01.05.04.742300                                      | Leasing                                                                | 13.916               | 3.000          | 500                   | 0               | 500                   | 500                   | 500                   |
| 01.05.04.742900                                      | sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.05.04.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 94.936               | 156.000        | 174.000               | 0               | 188.000               | 203.000               | 219.500               |
| 01.05.04.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 121.827              | 196.000        | 247.750               | 0               | 268.000               | 289.000               | 312.500               |
| 01.05.04.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 76.091               | 133.500        | 137.000               | 0               | 148.000               | 160.000               | 173.000               |
| 01.05.04.744110                                      | Versicherungen                                                         | 0                    | 2.500          | 26.750                | 0               | 29.000                | 31.500                | 34.000                |
| 01.05.04.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                    | 100            | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.05.04.783400                                      | VG in Festwerten                                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 704.870              | 842.960        | 1.013.290             | 0               | 1.104.530             | 1.173.550             | 1.242.450             |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -704.870             | -842.460       | -1.012.790            | 0               | -1.104.030            | -1.173.050            | -1.242.450            |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.05.04/0141.681200                                 | Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.05.04.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                   | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                     |                 |               |
|-----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: | Herr Galbring |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste                    | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 01.05.04 | Telekommunikation, IT und Druckerei | Rechtsbindung:  | muss          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                     | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                     | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                                     | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       | 49.088       | 176.500        | 245.000       | 0               | 265.000       | 286.000       | 309.000       |
|                                           | 01.05.04/0141.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 49.088       | 176.500        | 245.000       | 0               | 265.000       | 286.000       | 309.000       |
|                                           | 01.05.04/0449.783100 Beschaffung Telefonanlage                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   | 48.606       | 199.000        | 180.500       | 0               | 195.000       | 211.000       | 227.500       |
|                                           | 01.05.04.783500 VG in Festwerte -neu-                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.05.04/0163.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 48.606       | 199.000        | 180.500       | 0               | 195.000       | 211.000       | 227.500       |
|                                           | 01.05.04/0264.782200 Erwerb immaterielle Vermög. (Leasing)                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                                      | 97.694       | 375.500        | 425.500       | 0               | 460.000       | 497.000       | 536.500       |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                  | -97.694      | -375.500       | -425.500      | 0               | -460.000      | -497.000      | -536.500      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                     |                 |               |
|-----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: | Herr Galbring |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste                    | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 01.05.04 | Telekommunikation, IT und Druckerei | Rechtsbindung:  | muss          |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                                                    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>141</b> Ausstattung Verwaltung                                                   |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                         |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 49.087,95                            | 176.500                      | 245.000                         | 0                | 265.000                          | 286.000                          | 309.000                          | 225.588                  | 1.330.588                    |
| 01.05.04/0141.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 49.087,95                            | 176.500                      | 245.000                         | 0                | 265.000                          | 286.000                          | 309.000                          | 225.588                  |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                           | -49.087,95                           | -176.500                     | -245.000                        | 0                | -265.000                         | -286.000                         | -309.000                         | -225.588                 | -1.330.588                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                     |                 |               |
|-----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: | Herr Galbring |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste                    | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 01.05.04 | Telekommunikation, IT und Druckerei | Rechtsbindung:  | muss          |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | 48.605,55    | 199.000        | 180.500       | 0                | 195.000       | 211.000       | 227.500       | 247.606        | 1.061.606    |
| 01.05.04/0163.782200 Erwerb von                       | 48.605,55    | 199.000        | 180.500       | 0                | 195.000       | 211.000       | 227.500       | 247.606        |              |
| immateriellen Vermögensgegenständen                   |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 01.05.04/0264.782200 Erwerb immaterielle              | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| Vermög. (Leasing)                                     |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | -48.605,55   | -199.000       | -180.500      | 0                | -195.000      | -211.000      | -227.500      | -247.606       | -1.061.606   |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2024</b> |
|------------------------------------|

|                        |                 |                          |                        |           |
|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Will |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>  |                        | extern    |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.05.05</b> | <b>Bauhof</b>            | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss      |

**Beschreibung:**

Unterhaltung der Abwasserkanäle,(Instandhaltung); Überprüfung von Fehleinleitungen in das städt. Kanalnetz; Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben; Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Überprüfung von Verkehrsflächen; Kontrolle von Ing.-Bauwerken und Straßennebenräumen; Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau und Betrieb von Brücken und Durchlässen; Aus- u. Umbau, Instandsetzung und Betrieb der öff. Beleuchtungsanlagen; Beleuchtungskontrollen; Standsicherheitschecks; Turnusmäßige Reinigung nach Kehrplan; Durchführung des Winterdienstes nach Streuplan; Straßenreinigung u. Winterdienst i.R. von Amtshilfe; Handreinigung festgelegter Flächen; Reinigung der Papierkörbe; Beseitigung wild abgelagerten Mülls;Unterhaltungsarbeiten an Grünflächen, Kinderspielflächen; Unterhaltungsarbeiten im Freibad; Unterhaltungsarbeiten an Bachläufen einschl. deren Randbereiche; Beseitigung von Abflusshindernissen; Unterhaltungsarbeiten an Friedhofsanlagen; Standsicherheitsprüfungen

**Auftrag:**

StrWG NW; Straßenreinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

Verkehrssicherheit; gutes Erscheinungsbild

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -73,77    | -74,99    | -77,30    | -80,93    | -77,95    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 7,73      | 7,62      | 7,64      | 8,09      | 8,32      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 27,78     | 27,78     | 27,68     | 27,94     | 28,14     |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 27,78     | 27,78     | 27,68     | 27,94     | 28,14     |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                          |                        |           |
|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Will |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>  |                        | extern    |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.05.05</b> | <b>Bauhof</b>            | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss      |

### Erläuterungen:

01.05.05.525100 - Haltung der Fahrzeuge -

Aus dieser Planungsstelle werden Fahrzeugreparaturen, Tankrechnungen etc. beglichen. Aufgrund des Rechnungsergebnisses ist der Mehrbedarf begründet.

01.05.05.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Es erfolgt eine Anpassung an das Rechnungsergebnis.

01.05.05.542300 - Leasing -

Die Aufwendungen können zukünftig reduziert werden, wenn die Laufzeit für die Leasingobjekte (Fahrzeuge) endet. Die ersten Leasingverträge enden in diesem Produkt im Jahr 2025 (Okt) und betreffen zwei Fahrzeuge. Die Wahrscheinlichkeit einer Laufzeitverlängerung ist aufgrund der jetzigen Liefersituation für Fahrzeuge sehr hoch.

01.05.05/0072.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Die Ansätze werden beibehalten, für das Haushaltsjahr 2027 ist die Anschaffung folgender Geräte geplant:

- Rüttelplatte (klein)
- Laubblasgerät
- Standbohrmaschine
- Rasenmäher
- Hydraulik-Hammer
- Bremsen-Entlüftungsgerät
- Motorsäge MS 231
- Motorsäge MS 261
- Aufbruchhammer fahrh. Kompr.
- versch. Akkugeräte

01.05.05/0416.783100 - Anschaffung eines Kastenwagens 1 -

Die Anschaffung ist aus dem Haushaltsjahr 2023 in das HH-Jahr 2024 mit einer Preissteigerung verschoben worden.

01.05.05/0597.783100 - Anschaffung eines Buschholzerkleinerers -

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Anschaffung eines Buschholzerkleinerers vorgesehen.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste  | Produktart:     | extern    |
| Produkt         | 01.05.05 | Bauhof            | Rechtsbindung:  | muss      |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                                 | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                                 | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 68.072,09    | 82.600         | 82.600        | 92.200        | 92.200        | 92.200        |
| 01.05.05.414400            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                               | 68.072,09    | 82.600         | 82.600        | 92.200        | 92.200        | 92.200        |
| 01.05.05.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                                    | 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             |
| 01.05.05.431100            | Verwaltungsgebühren                                                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.441100            | Mieten und Pachten                                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 128.626,30   | 90.000         | 90.000        | 90.000        | 90.000        | 90.000        |
| 01.05.05.448600            | Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen        | 128.626,30   | 90.000         | 90.000        | 90.000        | 90.000        | 90.000        |
| 01.05.05.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                  | 38.565,84    | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 01.05.05.452100            | Erträge aus Steuererstattungen                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00         | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 01.05.05.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                             | 38.565,84    | 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                                                           | 235.264,23   | 175.600        | 175.600       | 185.200       | 185.200       | 185.200       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                          | 1.431.112,86 | 1.663.750      | 1.651.550     | 1.701.090     | 1.752.160     | 1.766.750     |
| 01.05.05.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                          | 1.108.969,80 | 1.298.400      | 1.290.000     | 1.328.700     | 1.368.600     | 1.380.000     |
| 01.05.05.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 89.668,01    | 103.870        | 103.200       | 106.300       | 109.490       | 110.400       |
| 01.05.05.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 232.144,61   | 259.680        | 258.000       | 265.740       | 273.720       | 276.000       |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                        |                          |                        |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>01</b>                                                              | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Will      |               |               |               |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>01.05</b>                                                           | <b>Zentrale Dienste</b>  | <b>Produktart:</b>     | extern         |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>01.05.05</b>                                                        | <b>Bauhof</b>            | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |               |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                   |                                                                        |                          | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                        |                          | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                        |                          | 2022                   |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                        |                          |                        |                |               |               | 2027          |
| 01.05.05.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00                     | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 0,00                     | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                              | 0,00                     | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 0,00                     | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 330,44                   | 1.800                  | 350            | 350           | 350           | 350           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 228.830,21               | 218.610                | 196.700        | 196.700       | 196.700       | 196.700       |
| 01.05.05.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                     | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.524110                                  | Nebenkosten ZGS                                                        | 54.524,78                | 55.760                 | 49.700         | 49.700        | 49.700        | 49.700        |
| 01.05.05.525100                                  | Haltung der Fahrzeuge                                                  | 146.894,96               | 135.850                | 120.000        | 120.000       | 120.000       | 120.000       |
| 01.05.05.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 20.167,18                | 25.000                 | 25.000         | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 01.05.05.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 4.803,79                 | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                           | 2.439,50                 | 2.000                  | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 64.823,34                | 82.600                 | 70.000         | 82.600        | 85.000        | 92.200        |
| 01.05.05.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 64.823,34                | 82.600                 | 70.000         | 82.600        | 85.000        | 92.200        |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 180.559,22               | 193.480                | 193.480        | 193.480       | 168.680       | 168.530       |
| 01.05.05.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 801,40                   | 2.000                  | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 01.05.05.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                | 0,00                     | 100                    | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 01.05.05.541160                                  | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 4.823,24                 | 12.000                 | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 01.05.05.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 59,00                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     | 0,00                     | 150                    | 150            | 150           | 150           | 0             |
| 01.05.05.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 48.710,00                | 53.930                 | 50.430         | 50.430        | 50.430        | 50.430        |
| 01.05.05.542300                                  | Leasing                                                                | 89.874,60                | 86.000                 | 86.000         | 86.000        | 61.200        | 61.200        |
| 01.05.05.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  | 399,43                   | 500                    | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 01.05.05.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                              | 0,00                     | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 1.804,11                 | 2.500                  | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 01.05.05.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                         | 0,00                     | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                  | 2.528,64                 | 3.500                  | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 01.05.05.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                              | 0,00                     | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.544115                                  | Kfz- Versicherungsbeiträge                                             | 24.059,02                | 25.800                 | 25.800         | 25.800        | 25.800        | 25.800        |
| 01.05.05.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                     | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.544130                                  | Steuern                                                                | 5.788,16                 | 6.500                  | 7.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 01.05.05.544140                                  | Schadensfälle                                                          | 1.654,85                 | 500                    | 500            | 500           | 500           | 500           |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                           |  |
|-----------------|----------|-------------------|---------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Will |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste  | Produktart: extern        |  |
| Produkt         | 01.05.05 | Bauhof            | Rechtsbindung: muss       |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 01.05.05.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.05.05.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.05.05.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.05.05.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderunge                 | 56,77                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                | 1.905.325,63                   | 2.158.440                 | 2.111.730                 | 2.173.870                  | 2.202.540                  | 2.224.180                  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                | -1.670.061,40                  | -1.982.840                | -1.936.130                | -1.988.670                 | -2.017.340                 | -2.038.980                 |
| 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                         |                                                | -1.670.061,40                  | -1.982.840                | -1.936.130                | -1.988.670                 | -2.017.340                 | -2.038.980                 |
| 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 - |                                                | -1.670.061,40                  | -1.982.840                | -1.936.130                | -1.988.670                 | -2.017.340                 | -2.038.980                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 741.939,30                     | 821.000                   | 830.700                   | 838.400                    | 845.200                    | 850.150                    |
| 01.05.05.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.05.05.481200                                                          | Erträge aus ILV-Gebühren                       | 741.939,30                     | 821.000                   | 830.700                   | 838.400                    | 845.200                    | 850.150                    |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.05.05.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -928.122,10                    | -1.161.840                | -1.105.430                | -1.150.270                 | -1.172.140                 | -1.188.830                 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -928.122,10                    | -1.161.840                | -1.105.430                | -1.150.270                 | -1.172.140                 | -1.188.830                 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                                 |                   |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                                                              | Innere Verwaltung | verantwortlich: |                | Herr Will     |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 01.05                                                                           | Zentrale Dienste  | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 01.05.05                                                                        | Bauhof            | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                                 |                   | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                                 |                   | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                                 |                   | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.614400                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                             |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.641100                           | Mieten und Pachten                                                              |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                               |                   | 128.626         | 90.000         | 90.000        | 0               | 90.000        | 90.000        | 90.000        |
| 01.05.05.648600                           | Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen        |                   | 128.626         | 90.000         | 90.000        | 0               | 90.000        | 90.000        | 90.000        |
| 01.05.05.648800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                              |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                           |                   | 38.162          | 3.000          | 3.000         | 0               | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 01.05.05.652100                           | Einzahlungen aus Steuererstattungen                                             |                   | 353             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             |                   | 37.809          | 3.000          | 3.000         | 0               | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 |                   | 166.788         | 93.000         | 93.000        | 0               | 93.000        | 93.000        | 93.000        |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                            |                   | 1.438.802       | 1.663.750      | 1.651.550     | 0               | 1.701.090     | 1.752.160     | 1.766.750     |
| 01.05.05.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                          |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                          |                   | 1.116.661       | 1.298.400      | 1.290.000     | 0               | 1.328.700     | 1.368.600     | 1.380.000     |
| 01.05.05.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                           |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                        |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |                   | 89.668          | 103.870        | 103.200       | 0               | 106.300       | 109.490       | 110.400       |
| 01.05.05.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                         |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |                   | 232.145         | 259.680        | 258.000       | 0               | 265.740       | 273.720       | 276.000       |
| 01.05.05.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte          |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                            |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                        |                   | 329             | 1.800          | 350           | 0               | 350           | 350           | 350           |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                         |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                        |                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                   |                           |                |               |                 |               |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 01                                                                     | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Will |                |               |                 |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 01.05                                                                  | Zentrale Dienste  | Produktart: extern        |                |               |                 |               |               |
| Produkt                                              | 01.05.05                                                               | Bauhof            | Rechtsbindung: muss       |                |               |                 |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                   | Ergebnis des              | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                   | Vorvorjahres              | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        |                   | 2022                      |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          |
|                                                      |                                                                        |                   |                           |                |               |                 |               | 2027          |
| 01.05.05.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger           |                   | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        |                   | 229.146                   | 218.610        | 196.700       | 0               | 196.700       | 196.700       |
| 01.05.05.724100                                      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                   | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05.724110                                      | Nebenkosten ZGS                                                        |                   | 54.525                    | 55.760         | 49.700        | 0               | 49.700        | 49.700        |
| 01.05.05.725100                                      | Haltung der Fahrzeuge                                                  |                   | 147.673                   | 135.850        | 120.000       | 0               | 120.000       | 120.000       |
| 01.05.05.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                   | 19.705                    | 25.000         | 25.000        | 0               | 25.000        | 25.000        |
| 01.05.05.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               |                   | 4.804                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                             |                   | 2.440                     | 2.000          | 2.000         | 0               | 2.000         | 2.000         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        |                   | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        |                   | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        |                   | 180.854                   | 193.480        | 193.480       | 0               | 193.480       | 168.680       |
| 01.05.05.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  |                   | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                   | 801                       | 2.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         |
| 01.05.05.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                |                   | 0                         | 100            | 100           | 0               | 100           | 100           |
| 01.05.05.741160                                      | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         |                   | 5.028                     | 12.000         | 12.000        | 0               | 12.000        | 12.000        |
| 01.05.05.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |                   | 59                        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     |                   | 0                         | 150            | 150           | 0               | 150           | 150           |
| 01.05.05.742210                                      | Mieten und Pachten ZGS                                                 |                   | 48.710                    | 53.930         | 50.430        | 0               | 50.430        | 50.430        |
| 01.05.05.742300                                      | Leasing                                                                |                   | 89.875                    | 86.000         | 86.000        | 0               | 86.000        | 61.200        |
| 01.05.05.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  |                   | 399                       | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           |
| 01.05.05.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             |                   | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             |                   | 1.804                     | 2.500          | 2.500         | 0               | 2.500         | 2.500         |
| 01.05.05.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               |                   | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                |                   | 2.955                     | 3.500          | 3.500         | 0               | 3.500         | 3.500         |
| 01.05.05.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           |                   | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05.744115                                      | Kfz- Versicherungsbeiträge                                             |                   | 24.002                    | 25.800         | 25.800        | 0               | 25.800        | 25.800        |
| 01.05.05.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                   | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05.744130                                      | Steuern                                                                |                   | 5.566                     | 6.500          | 7.000         | 0               | 7.000         | 7.000         |
| 01.05.05.744140                                      | Schadensfälle                                                          |                   | 1.655                     | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                   | 1.848.802                 | 2.075.840      | 2.041.730     | 0               | 2.091.270     | 2.117.540     |
|                                                      |                                                                        |                   |                           |                |               |                 |               | 2.131.980     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste  | Produktart:     | extern    |
| Produkt         | 01.05.05 | Bauhof            | Rechtsbindung:  | muss      |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                        | 2022         | 2023           | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 17                                        | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | -1.682.014   | -1.982.840     | -1.948.730    | 0               | -1.998.270    | -2.024.540    | -2.038.980    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0416.681100                      | Investitionszuwendungen vom Land                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05.683100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0150.683100                      | Verkauf Fahrzeuge Bauhof                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 57.631       | 176.970        | 120.200       | 0               | 521.900       | 140.160       | 190.250       |
| 01.05.05/0072.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 57.631       | 32.970         | 20.700        | 0               | 45.900        | 30.160        | 40.250        |
| 01.05.05/0170.783100                      | Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof unterhalb der Wertgrenze             | 0            | 0              | 21.500        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0213.783100                      | Beschaffung eines LKW MAN                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0214.783100                      | Beschaffung eines Multicar Fumo                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0215.783100                      | Beschaffung eines Unimog                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0249.783100                      | Beschaffung Buschholzzerkleinerer                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0258.783100                      | Anschaffung eines Transporters                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0416.783100                      | Anschaffung eines Kastenwagens 1                                       | 0            | 42.000         | 45.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0417.783100                      | Anschaffung eines Kastenwagens 2                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0418.783100                      | Anschaffung eines Kastenwagens 3                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0473.783100                      | Beschaffung Minibagger                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0474.783100                      | Beschaffung Kompaktschlepper                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0475.783100                      | Beschaffung Pritschenwagen Kipper                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0476.783100                      | Beschaffung Kompaktschlepper Allrad                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0478.783100                      | Beschaffung Fahrzeug Plane Spriegel                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.05.05/0479.783100                      | Beschaffung Fahrzeug geschl. Kasten                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                    |                   |                           |                |               |                 |               |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                                                 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Will |                |               |                 |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 01.05                                                              | Zentrale Dienste  | Produktart: extern        |                |               |                 |               |               |
| Produkt                                   | 01.05.05                                                           | Bauhof            | Rechtsbindung: muss       |                |               |                 |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                    |                   | Ergebnis des              | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                    |                   | Vorvorjahres              | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    |                   | 2022                      |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          |
| 01.05.05/0512.783111                      | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                | 0                 | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05/0571.783100                      | Beschaffung eines LKW                                              | 0                 | 65.000                    | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05/0572.783100                      | Beschaffung eines Nutzfahrzeugs                                    | 0                 | 0                         | 0              | 0             | 150.000         | 0             | 0             |
| 01.05.05/0590.783100                      | Anschaffung eines Kastenwagens (groß)                              | 0                 | 37.000                    | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05/0591.783100                      | Anschaffung eines Kastenwagens                                     | 0                 | 0                         | 33.000         | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05/0592.783100                      | Anschaffung eines Nutzfahrzeuges 1                                 | 0                 | 0                         | 0              | 0             | 270.000         | 0             | 0             |
| 01.05.05/0595.783100                      | Anschaffung eines Radladers                                        | 0                 | 0                         | 0              | 0             | 0               | 110.000       | 0             |
| 01.05.05/0596.783100                      | Anschaffung eines LKW's offener Kasten (2055)                      | 0                 | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 150.000       |
| 01.05.05/0597.783100                      | Anschaffung eines Buschholzerkleinerers                            | 0                 | 0                         | 0              | 0             | 56.000          | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0                 | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0                 | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0                 | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 01.05.05/0541.782200                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0                 | 0                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 57.631            | 176.970                   | 120.200        | 0             | 521.900         | 140.160       | 190.250       |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -57.631           | -176.970                  | -120.200       | 0             | -521.900        | -140.160      | -190.250      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste  | Produktart:     | extern    |
| Produkt         | 01.05.05 | Bauhof            | Rechtsbindung:  | muss      |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                                                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                                                                             |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>416</b> Anschaffung eines Kastenwagen 1<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                            | 0,00                                 | 42.000                       | 45.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 42.000                   | 87.000                       |
| 01.05.05/0416.783100 Anschaffung eines<br>Kastenwagens 1                                                     | 0,00                                 | 42.000                       | 45.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 42.000                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                                    | 0,00                                 | -42.000                      | -45.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -42.000                  | -87.000                      |

#### **Maßnahme:**

**474** Beschaffung Kompaktschlepper  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

#### **Maßnahme:**

**475** Beschaffung Pritschenwagen Kipper  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

#### **Maßnahme:**

**476** Beschaffung Kompaktschlepper Allrad  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

#### **Maßnahme:**

**479** Beschaffung Fahrzeug geschl. Kasten  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

#### **Maßnahme:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste  | Produktart:     | extern    |
| Produkt         | 01.05.05 | Bauhof            | Rechtsbindung:  | muss      |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>571 Beschaffung eines LKW</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                                 | 65.000                       | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 65.000                   | 65.000                       |
| 01.05.05/0571.783100 Beschaffung eines LKW                                                      | 0,00                                 | 65.000                       | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 65.000                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                       | 0,00                                 | -65.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -65.000                  | -65.000                      |

#### Maßnahme:

|                                                                                                           |      |   |   |   |          |   |   |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|
| <b>572 Beschaffung eines Nutzfahrzeugs</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |      |   |   |   |          |   |   |   |          |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0 | 150.000  |
| 01.05.05/0572.783100 Beschaffung eines Nutzfahrzeugs                                                      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                                 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |

#### Maßnahme:

|                                                                                                                 |      |         |   |   |   |   |   |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| <b>590 Anschaffung eines Kastenwagens (groß)</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |      |         |   |   |   |   |   |         |         |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 0,00 | 37.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000  | 37.000  |
| 01.05.05/0590.783100 Anschaffung eines Kastenwagens (groß)                                                      | 0,00 | 37.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000  |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                                       | 0,00 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.000 | -37.000 |

#### Maßnahme:

|                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>591 Anschaffung eines Kastenwagens</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                           |  |
|-----------------|----------|-------------------|---------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Will |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste  | Produktart: extern        |  |
| Produkt         | 01.05.05 | Bauhof            | Rechtsbindung: muss       |  |

|                                                                 |                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b> |                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 |                                               | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                                               | 0,00                        | 0                         | 33.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 33.000                   |
| 01.05.05/0591.783100                                            | Anschaffung eines Kastenwagens                | 0,00                        | 0                         | 33.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     |                          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                       |                                               | 0,00                        | 0                         | -33.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -33.000                  |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>592 Anschaffung eines Nutzfahrzeuges</b>                     |                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze     |                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 270.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 270.000                  |
| 01.05.05/0592.783100                                            | Anschaffung eines Nutzfahrzeuges 1            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 270.000                    | 0                          | 0                          | 0                     |                          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                       |                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | -270.000                   | 0                          | 0                          | 0                     | -270.000                 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>595 Anschaffung eines Radladers</b>                          |                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze     |                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 110.000                    | 0                          | 0                     | 110.000                  |
| 01.05.05/0595.783100                                            | Anschaffung eines Radladers                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 110.000                    | 0                          | 0                     |                          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                       |                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | -110.000                   | 0                          | 0                     | -110.000                 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>596 Anschaffung eines LKW's offener Kasten (2055)</b>        |                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze     |                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 150.000                    | 0                     | 150.000                  |
| 01.05.05/0596.783100                                            | Anschaffung eines LKW's offener Kasten (2055) | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 150.000                    | 0                     |                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste  | Produktart:     | extern    |
| Produkt         | 01.05.05 | Bauhof            | Rechtsbindung:  | muss      |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein- /<br>Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | -150.000                         | 0                        | -150.000                      |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                               |
| <b>597</b> Anschaffung eines Buschholzzerkleinerers            |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                               |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                               |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 56.000                           | 0                                | 0                                | 0                        | 56.000                        |
| 01.05.05/0597.783100 Anschaffung eines Buschholzzerkleinerers  | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 56.000                           | 0                                | 0                                | 0                        |                               |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | -56.000                          | 0                                | 0                                | 0                        | -56.000                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                   |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 01.05    | Zentrale Dienste  | Produktart:     | extern    |
| Produkt         | 01.05.05 | Bauhof            | Rechtsbindung:  | muss      |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                                                | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                              | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 01.05.05/0150.683100                                  | Verkauf Fahrzeuge Bauhof                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                              | 57.631,34    | 32.970         | 42.200        | 0                | 45.900        | 30.160        | 40.250        | 90.601         | 249.111      |
| 01.05.05/0072.783100                                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 57.631,34    | 32.970         | 20.700        | 0                | 45.900        | 30.160        | 40.250        | 90.601         |              |
| 01.05.05/0170.783100                                  | Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof unterhalb der Wertgrenze     | 0,00         | 0              | 21.500        | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| 01.05.05/0512.783111                                  | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| 01.05.05/0541.782200                                  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                         | -57.631,34   | -32.970        | -42.200       | 0                | -45.900       | -30.160       | -40.250       | -90.601        | -249.111     |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                            |                 |                |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                          | verantwortlich: | Frau Rasooli   |
| Produkt-Gruppe  | 01.06    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                          |                 | Serviceprodukt |
| Produkt         | 01.06.01 | Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und | Rechtsbindung:  | Soll           |

**Beschreibung:**  
Information der Medien über kommunale Anliegen; Vorbereitung von Pressekonferenzen; Medienbeobachtung und -auswertung; Beratung der Verwaltungsführung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen; Amtliche Bekanntmachungen; Darstellung der Stadt im Internet; Herausgabe von Neubürgerbroschüren

**Auftrag:** § 4 Pressegesetz des Landes NRW; §23 II GO NW  
**Zielgruppe:** Mitarbeitende

**Ziele:**  
Information der Einwohnerschaft; Transparenz des Verwaltungshandelns; Präsentation der Gemeinde; Image-Verbesserung für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Sprockhövel; schnelle, umfassende und verständliche Information der Bürgerschaft

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -5,96     | -6,49     | -7,50     | -3,84     | -4,36     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 5,69      | 5,25      | 7,94      | 6,88      | 6,07      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,34      | 1,34      | 0,60      | 0,60      | 0,75      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,34      | 1,34      | 0,60      | 0,60      | 0,75      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                                         |                        |                |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                | <b>verantwortlich:</b> | Frau Rasooli   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.06</b>    | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>                                                |                        | Serviceprodukt |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.06.01</b> | <b>Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | kann           |

### Erläuterungen:

01.06.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel für anfallende Kosten im Rahmen des Website-Relaunches eingestellt, da dies ein zentrales Element im Rahmen des E-Government darstellt.

01.06.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel für die laufenden Geschäftsaufwendungen eingeplant. Die Geschäftsaufwendungen decken unter anderem folgende Positionen ab: Hinweisbekanntmachungen des Amtsblatts, Nachrufe, Abonnement der lokalen Tageszeitungen, Einkauf von Bildmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit.

01.06.01.543101 - Geschäftsaufwendungen EDV -

Die Erhöhung ist durch die Umstiegsphase des Website-Relaunches begründet. Hier werden doppelte Hostinggebühren fällig. Ab dem Haushaltsjahr 2025 fallen die Hostinggebühren des bisherigen Anbieters weg, sodass sich der Ansatz dann wieder verringert.

01.06.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im (EDV-Bereich) -

Unter diese Position fallen unter anderem Kosten für Wartung und Betrieb des Mängelmelders, sowie Gebühren für das Layoutprogramm Adobe InDesign für die Erstellung von Broschüren, Flyern und Plakaten.

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                         |                                                                                  |                  |                |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 01                                                                      | Innere Verwaltung                                                                | verantwortlich:  | Frau Rasooli   |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 01.06                                                                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                | Produktart:      | Serviceprodukt |               |               |               |
| Produkt                           | 01.06.01                                                                | Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Rechtsbindung:   | kann           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                         |                                                                                  | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                         |                                                                                  | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                         |                                                                                  | 2022             |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                   |                                                                         |                                                                                  |                  |                |               |               | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                                                                  | 5.869,50         | 7.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 01.06.01.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                                                                  | 5.869,50         | 7.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 01.06.01.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                              |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.442100                   | Erträge aus Verkauf                                                     |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                                                                  | 4.555,75         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                                                                  | 4.555,75         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |                                                                                  | <b>10.425,25</b> | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                  |                                                                                  | 46.498,65        | 44.660         | 58.660        | 60.460        | 64.170        |
| 01.06.01.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                                                                  | 4.540,44         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                                                                  | 32.564,01        | 34.800         | 45.800        | 47.200        | 50.100        |
| 01.06.01.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                                                  | 2.523,24         | 2.780          | 3.660         | 3.780         | 4.010         |
| 01.06.01.502900                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.503200                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                                                  | 6.856,66         | 6.960          | 9.160         | 9.440         | 10.020        |
| 01.06.01.503900                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.504100                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.506100                   | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.507100                   | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.509100                   | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                                                                  | 14,30            | 120            | 40            | 40            | 40            |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                               |                                                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                         |                                                                                         |                        |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>01</b>                                                               | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                | <b>verantwortlich:</b> | Frau Rasooli   |               |               |               |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>01.06</b>                                                            | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>                                                | <b>Produktart:</b>     | Serviceprodukt |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>01.06.01</b>                                                         | <b>Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | kann           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                         |                                                                                         | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                         |                                                                                         | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                         |                                                                                         | 2022                   |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                         |                                                                                         |                        |                |               |               | 2027          |
| 01.06.01.513100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte         | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.514100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 13.958,70                                                                               | 8.000                  | 7.200          | 480           | 480           | 480           |
| 01.06.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                                                                                    | 8.000                  | 7.200          | 480           | 480           | 480           |
| 01.06.01.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                            | 13.958,70                                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 5.937,19                                                                                | 7.000                  | 7.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 01.06.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 | 5.937,19                                                                                | 7.000                  | 7.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 22.613,48                                                                               | 42.100                 | 42.390         | 42.300        | 42.300        | 42.300        |
| 01.06.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                   | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                 | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                      | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.542300                                  | Leasing                                                                 | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                   | 22.399,42                                                                               | 30.000                 | 27.000         | 28.500        | 28.500        | 28.500        |
| 01.06.01.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                               | 0,00                                                                                    | 10.000                 | 13.500         | 11.800        | 11.800        | 11.800        |
| 01.06.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                          | 214,06                                                                                  | 2.100                  | 1.890          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 01.06.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erläss                                                 | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderungen                                         | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.549900                                  | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                         | 89.008,02                                                                               | 101.760                | 115.250        | 110.240       | 112.030       | 113.950       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                         | -78.582,77                                                                              | -94.760                | -108.250       | -103.240      | -105.030      | -106.950      |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                         | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                         | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                                         | 0,00                                                                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                                         | -78.582,77                                                                              | -94.760                | -108.250       | -103.240      | -105.030      | -106.950      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                                  |                 |                |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                                                | verantwortlich: | Frau Rasooli   |
| Produkt-Gruppe  | 01.06    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                | Produktart:     | Serviceprodukt |
| Produkt         | 01.06.01 | Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Rechtsbindung:  | kann           |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -78.582,77   | -94.760        | -108.250      | -103.240      | -105.030      | -106.950      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -78.582,77   | -94.760        | -108.250      | -103.240      | -105.030      | -106.950      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -78.582,77   | -94.760        | -108.250      | -103.240      | -105.030      | -106.950      |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                         |                                                                                  |                 |                |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                                                      | Innere Verwaltung                                                                | verantwortlich: | Frau Rasooli   |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 01.06                                                                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                | Produktart:     | Serviceprodukt |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 01.06.01                                                                | Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Rechtsbindung:  | kann           |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                         | Ergebnis des                                                                     | Ansatz des      | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                         | Vorvorjahres                                                                     | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022                                                                             |                 | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.642100                           | Einzahlung aus Verkauf                                                  | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 45.740                                                                           | 44.660          | 58.660         | 0               | 60.460        | 62.250        | 64.170        |
| 01.06.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 3.779                                                                            | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 32.564                                                                           | 34.800          | 45.800         | 0               | 47.200        | 48.600        | 50.100        |
| 01.06.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.523                                                                            | 2.780           | 3.660          | 0               | 3.780         | 3.890         | 4.010         |
| 01.06.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.857                                                                            | 6.960           | 9.160          | 0               | 9.440         | 9.720         | 10.020        |
| 01.06.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 17                                                                               | 120             | 40             | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 298                                                                              | 8.000           | 7.200          | 0               | 480           | 480           | 480           |
| 01.06.01.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.727900                           | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 0                                                                                | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01.729100                           | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0                                                                                | 8.000           | 7.200          | 0               | 480           | 480           | 480           |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                             |                                                                         |                                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt-Bereich                                             | 01                                                                      | Innere Verwaltung                                                                | verantwortlich: | Frau Rasooli    |                 |                 |                 |                 |
| Produkt-Gruppe                                              | 01.06                                                                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                | Produktart:     | Serviceprodukt  |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                                                     | 01.06.01                                                                | Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Rechtsbindung:  | kann            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                   |                                                                         | Ergebnis des                                                                     | Ansatz des      | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung         | Planung         | Planung         |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                            |                                                                         | Vorvorjahres                                                                     | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                             |                                                                         | 2022                                                                             |                 | 2024            |                 | 2025            | 2026            | 2027            |
| 01.06.01.729111                                             | Auszahlung für so. DL (IT)                                              | 298                                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Zinsen und                                             | sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                                         | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                                         | 32.670                                                                           | 42.100          | 42.390          | 0               | 42.300          | 42.300          | 42.300          |
| 01.06.01.741110                                             | Personaleinstellungen                                                   | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.06.01.741120                                             | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.06.01.741130                                             | übernommene Reisekosten                                                 | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.06.01.741200                                             | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.06.01.742200                                             | Mieten und Pachten                                                      | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.06.01.742300                                             | Leasing                                                                 | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.06.01.743100                                             | Geschäftsauszahlungen                                                   | 25.251                                                                           | 30.000          | 27.000          | 0               | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| 01.06.01.743101                                             | Geschäftsaufwendungen (IT)                                              | 0                                                                                | 10.000          | 13.500          | 0               | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 01.06.01.743110                                             | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten              | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.06.01.743111                                             | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                | 7.418                                                                            | 2.100           | 1.890           | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 01.06.01.744120                                             | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.06.01.749900                                             | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         | <b>78.708</b>                                                                    | <b>94.760</b>   | <b>108.250</b>  | <b>0</b>        | <b>103.240</b>  | <b>105.030</b>  | <b>106.950</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                                         | <b>-78.708</b>                                                                   | <b>-94.760</b>  | <b>-108.250</b> | <b>0</b>        | <b>-103.240</b> | <b>-105.030</b> | <b>-106.950</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                                         |                                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                                         |                                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18                                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.06.01.683100                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                          | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                            | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  |                                                                         | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                                         |                                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24                                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 0                                                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                    |                                                                                  |                 |                |                |                 |               |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 01                                                                 | Innere Verwaltung                                                                | verantwortlich: |                | Frau Rasooli   |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 01.06                                                              | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                | Produktart:     |                | Serviceprodukt |                 |               |               |               |
| Produkt                                          | 01.06.01                                                           | Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Rechtsbindung:  |                | kann           |                 |               |               |               |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b> |                                                                    |                                                                                  | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                 |                                                                    |                                                                                  | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                    |                                                                                  | 2022            |                | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 26                                               | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      |                                                                                  | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01/0389.783100                             | Ausstattungsgegenstände                                            |                                                                                  | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01/0513.783111                             | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                |                                                                                  | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |                                                                                  | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                                                                                  | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                                                                                  | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.01/0452.782200                             | Beschaffung von Software                                           |                                                                                  | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                               | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                                                  | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                               | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                                  | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                         |                                                                                  |                 |                    |                  |                    |                    |                    |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 01                                      | Innere Verwaltung                                                                | verantwortlich: |                    |                  | Frau Rasooli       |                    |                    |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 01.06                                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                | Produktart:     |                    |                  | Serviceprodukt     |                    |                    |                |              |
| Produkt                                               | 01.06.01                                | Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Rechtsbindung:  |                    |                  | kann               |                    |                    |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                         | Ergebnis des                                                                     | Ansatz des      | Ansatz             | Verpfl.erm. 2024 | Planung            | Planung            | Planung            | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                         | Vorvorjahres 2022                                                                | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr 2024 |                  | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen       | 0,00                                                                             | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen       | 0,00                                                                             | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0            |
|                                                       | 01.06.01/0389.783100                    | 0,00                                                                             | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |              |
|                                                       | 01.06.01/0452.782200                    |                                                                                  |                 |                    |                  |                    |                    |                    |                |              |
|                                                       | Ausstattungsgegenstände                 |                                                                                  |                 |                    |                  |                    |                    |                    |                |              |
|                                                       | Beschaffung von                         | 0,00                                                                             | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |              |
|                                                       | Software                                |                                                                                  |                 |                    |                  |                    |                    |                    |                |              |
|                                                       | 01.06.01/0513.783111                    | 0,00                                                                             | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |              |
|                                                       | Beschaffung                             |                                                                                  |                 |                    |                  |                    |                    |                    |                |              |
|                                                       | Hardware für den EDV-Bereich über 800 € |                                                                                  |                 |                    |                  |                    |                    |                    |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   | 0,00                                                                             | 0               | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0            |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                               |                 |                |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                             | verantwortlich: | Frau E. Müller |
| Produkt-Gruppe  | 01.06    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit             |                 | intern         |
| Produkt         | 01.06.02 | Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen | Rechtsbindung:  | freiwillig     |

Beschreibung:

Betreuung der Städtepartnerschaften mit South Kirkby and Moorethorpe, Oelsnitz (Erzgeb.); Städtefreundschaft mit Dario (Nicaragua);

Auftrag:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Austausch über kommunale Themen; Förderung von Verständnis; Jugendaustausch; Präsentation der Gemeinde; Imageverbesserung für den Wohn- u. Wirtschaftsstandort Sprockhövel

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -0,47     | -0,47     | -0,23     | -0,24     | -0,25     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 36,70     | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,04      | 0,04      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,04      | 0,04      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                                   |                        |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Müller, E. |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.06</b>    | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>                                          |                        | intern          |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.06.02</b> | <b>Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen und Ehrungen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig      |

### Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                         |                                                                     |                 |                |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 01                                                                      | Innere Verwaltung                                                   | verantwortlich: | Frau E. Müller |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 01.06                                                                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                   | Produktart:     | intern         |               |               |               |
| Produkt                           | 01.06.02                                                                | Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen/ Ehrungen | Rechtsbindung:  | freiwillig     |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                         |                                                                     | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                         |                                                                     | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                         |                                                                     | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                   |                                                                         |                                                                     |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                              |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.442100                   | Erträge aus Verkauf                                                     |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                                                     | 1.640,07        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                                                     | 1.640,07        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |                                                                     | <b>1.640,07</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                  |                                                                     | 1.634,58        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                                                     | 1.634,58        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.502900                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.503200                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.503900                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.504100                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.506100                   | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.507100                   | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.509100                   | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                               |                                                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                         |                                                                         |                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                         | 01                                                                      | Innere Verwaltung                                                   | verantwortlich:  |                | Frau E. Müller |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                          | 01.06                                                                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                   | Produktart:      |                | intern         |               |               |               |
| Produkt                                                 | 01.06.02                                                                | Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen/ Ehrungen | Rechtsbindung:   |                | freiwillig     |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                 |                                                                         |                                                                     | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                       |                                                                         |                                                                     | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                         |                                                                         |                                                                     | 2022             |                | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.06.02.513100                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte         |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.514100                                         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                                                                         |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.525510                                         | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.529100                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         |                                                                         |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.571130                                         | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                               |                                                                         |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.531800                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche            |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                                                                         |                                                                     | 1.807,09         | 6.000          | 6.300          | 6.840         | 6.180         | 6.370         |
| 01.06.02.541110                                         | Personaleinstellungen                                                   |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.541120                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.541130                                         | übernommene Reisekosten                                                 |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.541200                                         | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.542200                                         | Mieten und Pachten                                                      |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.542300                                         | Leasing                                                                 |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.543100                                         | Geschäftsaufwendungen                                                   |                                                                     | 530,62           | 0              | 900            | 950           | 950           | 950           |
| 01.06.02.543110                                         | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              |                                                                     | 1.276,47         | 6.000          | 5.400          | 5.890         | 5.230         | 5.420         |
| 01.06.02.544120                                         | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.547100                                         | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.547400                                         | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.547405                                         | Wertkorrektur NL/Erlass                                                 |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.547410                                         | Wertberichtigung zu Forderungen                                         |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.549900                                         | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                                                                         |                                                                     | <b>3.441,67</b>  | <b>6.000</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.840</b>  | <b>6.180</b>  | <b>6.370</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       |                                                                         |                                                                     | <b>-1.801,60</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.840</b> | <b>-6.180</b> | <b>-6.370</b> |
| <b>19 + Finanzerträge</b>                               |                                                                         |                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>            |                                                                         |                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              |                                                                         |                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                                                                     | <b>-1.801,60</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.840</b> | <b>-6.180</b> | <b>-6.370</b> |
| <b>23 + Außerordentliche Erträge</b>                    |                                                                         |                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>               |                                                                         |                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                                                                         |                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                           |          |                                                                     |                 |                |                |               |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------|
| Produkt-Bereich                                                           | 01       | Innere Verwaltung                                                   | verantwortlich: |                | Frau E. Müller |               |        |        |
| Produkt-Gruppe                                                            | 01.06    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                   | Produktart:     |                | intern         |               |        |        |
| Produkt                                                                   | 01.06.02 | Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen/ Ehrungen | Rechtsbindung:  |                | freiwillig     |               |        |        |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                   |          |                                                                     | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Planung       |        |        |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                |          |                                                                     | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Planung       |        |        |
|                                                                           |          |                                                                     | 2022            |                | 2024           | Haushaltsjahr |        |        |
|                                                                           |          |                                                                     |                 |                |                | 2025          |        |        |
|                                                                           |          |                                                                     |                 |                |                | 2026          |        |        |
|                                                                           |          |                                                                     |                 |                |                | 2027          |        |        |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -  |          |                                                                     | -1.801,60       | -6.000         | -6.300         | -6.840        | -6.180 | -6.370 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |          |                                                                     | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0      | 0      |
| 01.06.02.481100            Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                                                     | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0      | 0      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |          |                                                                     | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0      | 0      |
| 01.06.02.581100            Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |          |                                                                     | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0      | 0      |
| 29 = Teilergebnis                                                         |          |                                                                     | -1.801,60       | -6.000         | -6.300         | -6.840        | -6.180 | -6.370 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                               |          |                                                                     | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0      | 0      |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                       |          |                                                                     | -1.801,60       | -6.000         | -6.300         | -6.840        | -6.180 | -6.370 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                         |                                                                     |                 |                |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                                                      | Innere Verwaltung                                                   | verantwortlich: | Frau E. Müller |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 01.06                                                                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                   | Produktart:     | intern         |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 01.06.02                                                                | Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen/ Ehrungen | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                         | Ergebnis des                                                        | Ansatz des      | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                         | Vorvorjahres                                                        | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022                                                                |                 | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.642100                           | Einzahlung aus Verkauf                                                  | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 1.361                                                               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 1.361                                                               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.729100                           | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 -                                      | Transferauszahlungen                                                    | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                         |                                                                     |                 |                |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 01                                                                      | Innere Verwaltung                                                   | verantwortlich: | Frau E. Müller |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 01.06                                                                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                   | Produktart:     | intern         |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 01.06.02                                                                | Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen/ Ehrungen | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                         | Ergebnis des                                                        | Ansatz des      | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                         | Vorvorjahres                                                        | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                         | 2022                                                                |                 | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.06.02.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche            | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                         | 1.738                                                               | 6.000           | 6.300          | 0               | 6.840         | 6.180         | 6.370         |
| 01.06.02.741110                                      | Personaleinstellungen                                                   | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                 | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.742200                                      | Mieten und Pachten                                                      | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.742300                                      | Leasing                                                                 | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                   | 531                                                                 | 0               | 900            | 0               | 950           | 950           | 950           |
| 01.06.02.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten              | 1.207                                                               | 6.000           | 5.400          | 0               | 5.890         | 5.230         | 5.420         |
| 01.06.02.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.749900                                      | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                         | 3.098                                                               | 6.000           | 6.300          | 0               | 6.840         | 6.180         | 6.370         |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                         | -3.098                                                              | -6.000          | -6.300         | 0               | -6.840        | -6.180        | -6.370        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                         |                                                                     |                 |                |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                         |                                                                     |                 |                |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                         | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                         | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.06.02.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                         | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                         | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                         | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                         | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                                                         |                                                                     |                 |                |                 |               |               |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                         | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                         | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                         | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                                                                         | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                     |                                                                         | 0                                                                   | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                     |          |                                                                     |                 |                |                |                 |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                     | 01       | Innere Verwaltung                                                   | verantwortlich: |                | Frau E. Müller |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                      | 01.06    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                   | Produktart:     |                | intern         |                 |               |               |               |
| Produkt                                                             | 01.06.02 | Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen/ Ehrungen | Rechtsbindung:  |                | freiwillig     |                 |               |               |               |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>                    |          |                                                                     | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                           |          |                                                                     | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                     |          |                                                                     | 2022            |                | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                |          |                                                                     | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   |          |                                                                     | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                                                                     | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                         |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sturm |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.07</b>    | <b>Personalmanagement</b>                                               |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.07.01</b> | <b>Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Beschreibung:

Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Dienststellen und Mitarbeitende in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse; Beihilfeangelegenheiten; Personalbedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung; Personalgewinnung- und einsatz; Stellenausschreibung und Durchführung des Auswahlverfahrens; Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung; Aufstellung des Stellenplanes

**Auftrag:** Beamten-, Besoldungs und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Beihilfavorschriften NW; Einkommensteuergesetz; Prüfungsordnungen

**Zielgruppe:** Mitarbeitende

### Ziele:

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigtenverhältnisse der Mitarbeitenden; umfassende Beratung der Mitarbeitenden in arbeits- dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Erschließung eines qualitativ und quantitativ optimalen Bewerber\*innenpotentials, Erfolgreiche und zukunftsorientierte Ausbildung; Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen;

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -72,45    | -99,74    | -84,67    | -83,29    | -83,44    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 14,73     | 0,84      | 19,46     | 18,81     | 21,91     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 3,33      | 3,07      | 3,59      | 3,59      | 6,31      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 1,24      | 0,98      | 0,00      | 0,00      | 0,01      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 2,09      | 2,09      | 3,59      | 3,59      | 6,30      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                         |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sturm |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.07</b>    | <b>Personalmanagement</b>                                               |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.07.01</b> | <b>Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

01.07.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Die deutliche Steigerung der Ansätze basiert auf dem Erfordernis eines neuen Personalverwaltungs- und abrechnungsprogrammes. Der Hersteller der bisher eingesetzten und seinerzeit erworbenen Software hat angekündigt, zukünftig nicht mehr alle Änderungen in der Berechnung tariflicher und besoldungsrechtlicher Ansprüche upzudaten, so dass eine rechtssichere Lohn- und Gehaltsabrechnung auf Dauer nicht mehr gewährleistet werden kann.

Aus diesem Grunde wird in diesem Jahr eine entsprechende Neuausschreibung für ein neues, zukunftsfähiges LOGA-Programm vorgenommen. Nach einer ersten Marktanalyse ist hier mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. Für 2024 ergibt sich in der Umstellungsphase ein erhöhter Aufwand für Konvertierungs- und Schulungsmaßnahmen.

### Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Vertrag Betriebsarzt ca. 36.000 EUR

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                          |                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt-Bereich                   | 01                                                                       | Innere Verwaltung                                                | verantwortlich:   | Herr Sturm     |                |                |                |                |
| Produkt-Gruppe                    | 01.07                                                                    | Personalmanagement                                               | Produktart:       | extern         |                |                |                |                |
| Produkt                           | 01.07.01                                                                 | Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung | Rechtsbindung:    | muss           |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                          |                                                                  | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                          |                                                                  | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                   |                                                                          |                                                                  | 2022              |                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                                                                  | 62.671,19         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 01.07.01.414100                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       |                                                                  | 62.011,42         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 01.07.01.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                        |                                                                  | 659,77            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 01.07.01.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       |                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 01.07.01.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             |                                                                  | 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                                   |                                                                  | 161.270,96        | 119.000        | 145.000        | 148.000        | 151.000        | 154.000        |
| 01.07.01.448100                   | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                    |                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 01.07.01.448200                   | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                            |                                                                  | 8.051,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 01.07.01.448400                   | Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen       |                                                                  | 105.694,96        | 80.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 01.07.01.448600                   | Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen |                                                                  | 47.525,00         | 34.000         | 50.000         | 53.000         | 56.000         | 59.000         |
| 01.07.01.448800                   | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                       |                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                           |                                                                  | 688.759,80        | 355.700        | 435.450        | 442.490        | 394.130        | 404.180        |
| 01.07.01.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        |                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 01.07.01.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                                  | 70.659,59         | 1.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 01.07.01.458110                   | Wertberichtigungen zu Forderungen                                        |                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 01.07.01.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             |                                                                  | 557.563,00        | 342.200        | 410.450        | 417.490        | 369.130        | 379.180        |
| 01.07.01.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                      |                                                                  | 60.537,21         | 12.500         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                             |                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                |                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                             |                                                                  | <b>912.701,95</b> | <b>475.700</b> | <b>581.450</b> | <b>591.490</b> | <b>546.130</b> | <b>559.180</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                   |                                                                  | 1.076.160,47      | 1.735.090      | 1.531.680      | 1.645.940      | 1.707.580      | 1.709.330      |
| 01.07.01.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                   |                                                                  | 95.003,12         | 35.480         | 67.020         | 69.030         | 71.100         | 73.230         |
| 01.07.01.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   |                                                                  | 291.874,14        | 537.000        | 362.000        | 416.100        | 426.230        | 430.000        |
| 01.07.01.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    |                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 01.07.01.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                                                                  | 445.021,32        | 520.000        | 520.000        | 540.000        | 560.000        | 580.000        |
| 01.07.01.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |                                                                  | 23.658,33         | 31.870         | 28.960         | 33.290         | 34.100         | 34.400         |
| 01.07.01.502900                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  |                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 01.07.01.503200                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  |                                                                  | 62.676,06         | 107.400        | 72.400         | 83.220         | 85.250         | 86.000         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                        |                                                                  |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 01                                                                     | Innere Verwaltung                                                | verantwortlich: | Herr Sturm     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 01.07                                                                  | Personalmanagement                                               | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                          | 01.07.01                                                               | Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                        |                                                                  | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                        |                                                                  | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                        |                                                                  | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                        |                                                                  |                 |                |               |               |               |
| 01.07.01.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00                                                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 78.223,66                                                        | 90.000          | 90.000         | 90.000        | 90.000        | 90.000        |
| 01.07.01.505100                                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                 | 0,00                                                             | 323.940         | 312.000        | 330.000       | 350.600       | 330.000       |
| 01.07.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                              | 20.787,00                                                        | 8.100           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 60.646,77                                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.508100                                  | Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                | 0,00                                                             | 79.900          | 79.000         | 84.000        | 90.000        | 85.400        |
| 01.07.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | -1.729,93                                                        | 1.400           | 300            | 300           | 300           | 300           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 2.823.288,96                                                     | 820.000         | 925.000        | 945.000       | 965.000       | 985.000       |
| 01.07.01.513100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte        | 600.778,68                                                       | 660.000         | 725.000        | 745.000       | 765.000       | 785.000       |
| 01.07.01.514100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger           | 205.567,28                                                       | 160.000         | 200.000        | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
| 01.07.01.515100                                  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger           | 1.672.986,00                                                     | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.516100                                  | Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger           | 343.957,00                                                       | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 20.287,04                                                        | 59.500          | 120.500        | 79.250        | 79.250        | 79.250        |
| 01.07.01.523200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV        | 5.429,16                                                         | 5.500           | 8.000          | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 01.07.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                                                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 12.362,68                                                        | 13.000          | 13.500         | 14.250        | 14.250        | 14.250        |
| 01.07.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 2.495,20                                                         | 41.000          | 99.000         | 57.000        | 57.000        | 57.000        |
| 01.07.01.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                           | 0,00                                                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 659,77                                                           | 500             | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 01.07.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 659,77                                                           | 500             | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                                                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 0,00                                                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 117.176,40                                                       | 71.020          | 76.350         | 79.930        | 79.930        | 79.930        |
| 01.07.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  | 12.245,30                                                        | 12.000          | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 01.07.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 6.156,60                                                         | 5.500           | 5.400          | 5.700         | 5.700         | 5.700         |
| 01.07.01.541121                                  | Ausbildungsaufwand                                                     | 18.188,77                                                        | 26.000          | 27.000         | 28.500        | 28.500        | 28.500        |
| 01.07.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                | 1.143,50                                                         | 2.000           | 1.800          | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| 01.07.01.541170                                  | Dienstherrenwechsel                                                    | 29.942,75                                                        | 8.520           | 9.000          | 9.500         | 9.500         | 9.500         |
| 01.07.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                                                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     | 0,00                                                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.542300                                  | Leasing                                                                | 0,00                                                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  | 7.201,24                                                         | 10.000          | 9.000          | 9.500         | 9.500         | 9.500         |
| 01.07.01.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                              | 0,00                                                             | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 1.425,45                                                         | 1.000           | 1.350          | 1.430         | 1.430         | 1.430         |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |                                                                |                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt-Bereich                                                                 | 01                                                             | Innere Verwaltung                                                | verantwortlich:   | Herr Sturm        |                   |                   |                   |
| Produkt-Gruppe                                                                  | 01.07                                                          | Personalmanagement                                               | Produktart:       | extern            |                   |                   |                   |
| Produkt                                                                         | 01.07.01                                                       | Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung | Rechtsbindung:    | muss              |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                                |                                                                  | Ergebnis des      | Ansatz des        | Ansatz            | Planung           | Planung           |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                                |                                                                  | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|                                                                                 |                                                                |                                                                  | 2022              |                   | 2024              | 2025              | 2026              |
|                                                                                 |                                                                |                                                                  |                   |                   |                   |                   | 2027              |
| 01.07.01.543111                                                                 | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                 | 10.803,49                                                        | 6.000             | 10.800            | 11.400            | 11.400            | 11.400            |
| 01.07.01.543115                                                                 | Beschaffung von GWG's                                          | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.07.01.543116                                                                 | Beschaffung von GWG's EDV                                      | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.07.01.544120                                                                 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.07.01.547100                                                                 | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.07.01.547400                                                                 | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.07.01.547405                                                                 | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.07.01.547410                                                                 | Wertberichtigung zu Forderunge                                 | 30.069,30                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                | <b>4.037.572,64</b>                                              | <b>2.686.110</b>  | <b>2.654.030</b>  | <b>2.750.620</b>  | <b>2.832.260</b>  | <b>2.854.010</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                | <b>-3.124.870,69</b>                                             | <b>-2.210.410</b> | <b>-2.072.580</b> | <b>-2.159.130</b> | <b>-2.286.130</b> | <b>-2.294.830</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                | <b>-3.124.870,69</b>                                             | <b>-2.210.410</b> | <b>-2.072.580</b> | <b>-2.159.130</b> | <b>-2.286.130</b> | <b>-2.294.830</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                | <b>-3.124.870,69</b>                                             | <b>-2.210.410</b> | <b>-2.072.580</b> | <b>-2.159.130</b> | <b>-2.286.130</b> | <b>-2.294.830</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.07.01.481100                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.07.01.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                | <b>-3.124.870,69</b>                                             | <b>-2.210.410</b> | <b>-2.072.580</b> | <b>-2.159.130</b> | <b>-2.286.130</b> | <b>-2.294.830</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                                | 0,00                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                                | <b>-3.124.870,69</b>                                             | <b>-2.210.410</b> | <b>-2.072.580</b> | <b>-2.159.130</b> | <b>-2.286.130</b> | <b>-2.294.830</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                  |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                                | verantwortlich: | Herr Sturm |
| Produkt-Gruppe  | 01.07    | Personalmanagement                                               | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 01.07.01 | Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                          | Ergebnis des   | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                          | Vorvorjahres   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                           |                                                                          | 2022           | 2022           | 2024           |                 | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 62.011         | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 01.07.01.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 62.011         | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | 143.361        | 119.000        | 145.000        | 0               | 148.000        | 151.000        | 154.000        |
| 01.07.01.648100                           | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                    | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 01.07.01.648200                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                            | 0              | 5.000          | 5.000          | 0               | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 01.07.01.648400                           | Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 105.695        | 80.000         | 90.000         | 0               | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 01.07.01.648600                           | Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 37.666         | 34.000         | 50.000         | 0               | 53.000         | 56.000         | 59.000         |
| 01.07.01.648800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                    | 71.913         | 13.500         | 25.000         | 0               | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 01.07.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                      | 71.913         | 13.500         | 25.000         | 0               | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>277.286</b> | <b>132.500</b> | <b>170.000</b> | <b>0</b>        | <b>173.000</b> | <b>176.000</b> | <b>179.000</b> |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                     | 995.898        | 1.323.150      | 1.140.680      | 0               | 1.231.940      | 1.266.980      | 1.293.930      |
| 01.07.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 92.103         | 35.480         | 67.020         | 0               | 69.030         | 71.100         | 73.230         |
| 01.07.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 291.874        | 537.000        | 362.000        | 0               | 416.100        | 426.230        | 430.000        |
| 01.07.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 01.07.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 451.959        | 520.000        | 520.000        | 0               | 540.000        | 560.000        | 580.000        |
| 01.07.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 23.658         | 31.870         | 28.960         | 0               | 33.290         | 34.100         | 34.400         |
| 01.07.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 01.07.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 62.676         | 107.400        | 72.400         | 0               | 83.220         | 85.250         | 86.000         |
| 01.07.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 01.07.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 75.325         | 90.000         | 90.000         | 0               | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 01.07.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 | -1.697         | 1.400          | 300            | 0               | 300            | 300            | 300            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                  | 804.876        | 820.000        | 925.000        | 0               | 945.000        | 965.000        | 985.000        |
| 01.07.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 618.446        | 660.000        | 725.000        | 0               | 745.000        | 765.000        | 785.000        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                  |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                                | verantwortlich: | Herr Sturm |
| Produkt-Gruppe  | 01.07    | Personalmanagement                                               | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 01.07.01 | Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                 | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                 | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.07.01.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger    | 186.429      | 160.000        | 200.000       | 0               | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                 | 20.287       | 59.500         | 120.500       | 0               | 79.250        | 79.250        | 79.250        |
| 01.07.01.723200                                      | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV | 5.429        | 5.500          | 8.000         | 0               | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 01.07.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen        | 12.363       | 13.000         | 13.500        | 0               | 14.250        | 14.250        | 14.250        |
| 01.07.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                        | 2.495        | 41.000         | 99.000        | 0               | 57.000        | 57.000        | 57.000        |
| 01.07.01.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                 | 78.919       | 71.020         | 76.350        | 0               | 79.930        | 79.930        | 79.930        |
| 01.07.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                           | 10.540       | 12.000         | 12.000        | 0               | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 01.07.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 7.982        | 5.500          | 5.400         | 0               | 5.700         | 5.700         | 5.700         |
| 01.07.01.741121                                      | Ausbildungszahlungen                                            | 18.489       | 26.000         | 27.000        | 0               | 28.500        | 28.500        | 28.500        |
| 01.07.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                         | 1.259        | 2.000          | 1.800         | 0               | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| 01.07.01.741170                                      | Dienststellenwechsel                                            | 21.331       | 8.520          | 9.000         | 0               | 9.500         | 9.500         | 9.500         |
| 01.07.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.742300                                      | Leasing                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                           | 7.124        | 10.000         | 9.000         | 0               | 9.500         | 9.500         | 9.500         |
| 01.07.01.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten      | 1.425        | 1.000          | 1.350         | 0               | 1.430         | 1.430         | 1.430         |
| 01.07.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                        | 10.769       | 6.000          | 10.800        | 0               | 11.400        | 11.400        | 11.400        |
| 01.07.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                 | 1.899.980    | 2.273.670      | 2.262.530     | 0               | 2.336.120     | 2.391.160     | 2.438.110     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                 | -1.622.694   | -2.141.170     | -2.092.530    | 0               | -2.163.120    | -2.215.160    | -2.259.110    |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                 |              |                |               |                 |               |               |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                  |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                                | verantwortlich: | Herr Sturm |
| Produkt-Gruppe  | 01.07    | Personalmanagement                                               | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 01.07.01 | Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01.683100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01/0514.783111                      | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.07.01/0147.782200                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                         |                                                                  |                            |               |                  |               |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 01                                      | Innere Verwaltung                                                | verantwortlich: Herr Sturm |               |                  |               |               |               |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 01.07                                   | Personalmanagement                                               | Produktart: extern         |               |                  |               |               |               |                |              |
| Produkt                                               | 01.07.01                                | Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung | Rechtsbindung: muss        |               |                  |               |               |               |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                         | Ergebnis des                                                     | Ansatz des                 | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                         | Vorvorjahres                                                     | Vorjahres 2023             | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                         | 2022                                                             |                            | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen       | 0,00                                                             | 0                          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen       | 0,00                                                             | 0                          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 01.07.01/0147.782200                                  | Erwerb von                              | 0,00                                                             | 0                          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | immateriellen Vermögensgegenständen     |                                                                  |                            |               |                  |               |               |               |                |              |
| 01.07.01/0514.783111                                  | Beschaffung                             | 0,00                                                             | 0                          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Hardware für den EDV-Bereich über 800 € |                                                                  |                            |               |                  |               |               |               |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   | 0,00                                                             | 0                          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                 |                 |               |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: | Herr Zenker   |
| Produkt-Gruppe  | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen             |                 | Allg. Produkt |
| Produkt         | 01.08.01 | Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren | Rechtsbindung:  | kann          |

**Beschreibung:**  
Konzeption einer betriebswirtschaftlichen strategischen Positionierung von Rat und Verwaltung; Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung; Weiterentwicklung des produktorientierten Berichtswesens zum ganzheitlichen Steuerungsinstrument; Einführung eines Kontraktwesens; Soll/Ist-Vergleiche auf der Grundlage unterjähriger Berichte der Fachbereiche; Abweichungsanalysen und Vorschläge zur Gegensteuerung; Aufgabenanalyse und -synthese; Fixkostenmanagement und Prozessoptimierung

**Auftrag:** Zielgruppe: MitarbeiterInnen  
Selbstverständnis eines modernen Dienstleistungsbetriebes

**Ziele:**  
Informationsbeschaffung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Optimierung von Führungsaufgaben; Verbesserung der Entscheidungsqualität auf allen Führungsstufen der Organisation

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -5,16     | -5,26     | -5,19     | -5,70     | -5,60     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,92      | 1,92      | 2,05      | 2,82      | 2,05      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,92      | 1,92      | 2,05      | 2,82      | 2,05      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                        |                        |               |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Zenker   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.08</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>             |                        | Allg. Produkt |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.08.01</b> | <b>Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | kann          |

### Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                 |                 |                     |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: | Herr Zenker         |
| Produkt-Gruppe  | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen             | Produktart:     | Allgemeines Produkt |
| Produkt         | 01.08.01 | Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren | Rechtsbindung:  | kann                |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 01.08.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 139.732,04   | 227.080        | 135.600       | 139.700       | 143.920       | 148.270       |
| 01.08.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 108.599,75   | 177.000        | 105.900       | 109.100       | 112.400       | 115.800       |
| 01.08.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 8.387,10     | 14.160         | 8.470         | 8.730         | 8.990         | 9.260         |
| 01.08.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.678,39    | 35.400         | 21.180        | 21.820        | 22.480        | 23.160        |
| 01.08.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 66,80        | 520            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.525510            | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                 |                 |                     |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: | Herr Zenker         |
| Produkt-Gruppe  | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen             | Produktart:     | Allgemeines Produkt |
| Produkt         | 01.08.01 | Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren | Rechtsbindung:  | kann                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                                | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.08.01.529100                                                          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.571130                                                          | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                | 63,00        | 2.250          | 3.380         | 2.580         | 2.580         | 2.580         |
| 01.08.01.541110                                                          | Personaleinstellungen                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.541120                                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00         | 1.500          | 3.000         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 01.08.01.541130                                                          | übernommene Reisekosten                                        | 0,00         | 450            | 80            | 80            | 80            | 80            |
| 01.08.01.541200                                                          | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.542200                                                          | Mieten und Pachten                                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.542300                                                          | Leasing                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.543100                                                          | Geschäftsaufwendungen                                          | 63,00        | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 01.08.01.544120                                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderunge                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                | 139.795,04   | 229.330        | 138.980       | 142.280       | 146.500       | 150.850       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                | -139.795,04  | -229.330       | -138.980      | -142.280      | -146.500      | -150.850      |
| 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                         |                                                                | -139.795,04  | -229.330       | -138.980      | -142.280      | -146.500      | -150.850      |
| 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 - |                                                                | -139.795,04  | -229.330       | -138.980      | -142.280      | -146.500      | -150.850      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                | 137.228,04   | 95.000         | 104.700       | 115.400       | 122.200       | 130.100       |
| 01.08.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.481200                                                          | Erträge aus ILV-Gebühren                                       | 137.228,04   | 95.000         | 104.700       | 115.400       | 122.200       | 130.100       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                                | -2.567,00    | -134.330       | -34.280       | -26.880       | -24.300       | -20.750       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                        |          |                                                 |                 |                     |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                        | 01       | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: | Herr Zenker         |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                         | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen             | Produktart:     | Allgemeines Produkt |               |               |               |
| Produkt                                                | 01.08.01 | Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren | Rechtsbindung:  | kann                |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                |          |                                                 | Ergebnis des    | Ansatz des          | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                             |          |                                                 | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                        |          |                                                 | 2022            |                     | 2024          | 2025          | 2026          |
| 30 - globaler Minderaufwand                            |          |                                                 | 0,00            | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand |          |                                                 | -2.567,00       | -134.330            | -34.280       | -26.880       | -24.300       |
|                                                        |          |                                                 |                 |                     |               |               | -20.750       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                 |                                 |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: Herr Zenker     |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen             | Produktart: Allgemeines Produkt |  |
| Produkt         | 01.08.01 | Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren | Rechtsbindung: kann             |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                            | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                            | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                | Sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 +                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 +                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                | Sonstige Einzahlungen                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.659100                    | sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 +                                | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10 -                               | Personalauszahlungen                                                       | 139.735              | 227.080        | 135.600               | 0               | 139.700               | 143.920               | 148.270               |
| 01.08.01.701100                    | Dienstbezüge an Beamte                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.701200                    | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                     | 108.600              | 177.000        | 105.900               | 0               | 109.100               | 112.400               | 115.800               |
| 01.08.01.701900                    | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.702100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.702200                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                | 8.387                | 14.160         | 8.470                 | 0               | 8.730                 | 8.990                 | 9.260                 |
| 01.08.01.702900                    | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige<br>Beschäftigte                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.703200                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte | 22.678               | 35.400         | 21.180                | 0               | 21.820                | 22.480                | 23.160                |
| 01.08.01.703300                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>sonstige Beschäftigte  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.704100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.709100                    | Pauschalierte Lohnsteuer                                                   | 69                   | 520            | 50                    | 0               | 50                    | 50                    | 50                    |
| 11 -                               | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.713100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.714100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Versorgungsempfänger            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 -                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.725500                    | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.729100                    | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 -                               | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 -                               | Transferauszahlungen                                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 -                               | Sonstige Auszahlungen                                                      | 63                   | 2.250          | 3.380                 | 0               | 2.580                 | 2.580                 | 2.580                 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                 |                                 |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: Herr Zenker     |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen             | Produktart: Allgemeines Produkt |  |
| Produkt         | 01.08.01 | Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren | Rechtsbindung: kann             |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            |                                                                        | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                            |                                                                        | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 01.08.01.741110                                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.741120                                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                    | 1.500          | 3.000                 | 0               | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 01.08.01.741130                                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0                    | 450            | 80                    | 0               | 80                    | 80                    | 80                    |
| 01.08.01.741200                                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.742200                                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.742300                                                      | Leasing                                                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.743100                                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 63                   | 300            | 300                   | 0               | 300                   | 300                   | 300                   |
| 01.08.01.744120                                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |                                                                        | 139.798              | 229.330        | 138.980               | 0               | 142.280               | 146.500               | 150.850               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                                        | -139.798             | -229.330       | -138.980              | 0               | -142.280              | -146.500              | -150.850              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01.683100                                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                  |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                                                   | für Baumaßnahmen                                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.01/0152.782200                                                 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                    |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                     |          |                                                 |                   |                |                    |                  |                    |                     |                    |                |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                                     | 01       | Innere Verwaltung                               |                   |                |                    |                  | verantwortlich:    | Herr Zenker         |                    |                |              |
| Produkt-Gruppe                                                      | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen             |                   |                |                    |                  | Produktart:        | Allgemeines Produkt |                    |                |              |
| Produkt                                                             | 01.08.01 | Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren |                   |                |                    |                  | Rechtsbindung:     | kann                |                    |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>               |          |                                                 | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz             | Verpfl.erm. 2024 | Planung            | Planung             | Planung            | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze                      |          |                                                 | Vorvorjahres 2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr 2024 |                  | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026  | Haushaltsjahr 2027 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                                 |          |                                                 | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                   | 0                  | 0              | 0            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                                 |          |                                                 | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                   | 0                  | 0              | 0            |
| 01.08.01/0152.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen |          |                                                 | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                   | 0                  | 0              |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                             |          |                                                 | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                   | 0                  | 0              | 0            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                |                        |               |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                       | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wolff    |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.08</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>                     |                        | Allg. Produkt |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.08.02</b> | <b>Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | kann          |

### Beschreibung:

Liquiditätsplanung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen; Finanz- und Schuldenstatistik; Buchung einschließlich Sammlung der Belege; Beratung der Dienststellen in Haushaltsangelegenheiten; Personen- und Sachkontenführung; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs; Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Fremde Kassengeschäfte; Verwahrgeless; Ablage (Sicherung und Verwahrung der Belege); Zentrale Erfassung für das Kostenrechnungsverfahren; Buchung der Abschreibungen; Führung und Pflege des Anlagenverzeichnisses

**Auftrag:** Gemeindeordnung NW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

### Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; Langfristige Liquiditätssicherung; Vollständige Darstellung der Vermögens- und Schuldenverhältnisse; Ordnungsgemäße Verbuchung des Ressourcenverbrauchs;

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -26,81    | -27,06    | -27,46    | -39,50    | -47,55    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,67      | 0,66      | 0,36      | 0,25      | 2,59      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 8,65      | 8,65      | 9,42      | 8,65      | 11,42     |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 8,65      | 8,65      | 9,42      | 8,65      | 11,42     |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                |                        |               |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                       | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wolff    |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.08</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>                     |                        | Allg. Produkt |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.08.02</b> | <b>Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | kann          |

### Erläuterungen:

01.08.02.461100 - Zinserträge vom Land -

Durch die Anhebung des Leitzinses durch die EZB ist hier mit keinen nennenswerten Zinserträgen mehr zu rechnen.

01.08.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Unterstützungsleistungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und steuerliche Beratung (laufend für die Betriebe der gewerblichen Art und für die Jahre 2024 und 2025 für die Umstellung auf § 2b UStG)

01.08.02.529111 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für den Bereich EDV -

Im Haushaltsjahr 2024 sind Haushaltsmittel für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf die neue Software für das Haushalts- und Kassenwesen einzuplanen.

Ab 2025 sind Mittel für Dienstleistungen einzuplanen, die nicht im regulären Support der Finanzsoftware mitinbegriffen sind, dabei wurde die Kostenaufteilung zwischen Stadt und ZGS berücksichtigt.

01.08.02.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Nutzungsentgelt für die Überlassung der neuen Software für das Haushalts- und Kassenwesen. In 2024 sind zusätzlich die Pflegekosten für die bisher eingesetzte Software einzuplanen, da der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 noch in der bisherigen Finanzsoftware erstellt werden muss. Außerdem erhöhen sich die Wartungskosten. Die Aufteilung der Lizenzen zwischen Stadt und ZGS wurde ebenfalls berücksichtigt.

01.08.02.551100 - Zinsaufwendungen an das Land - und

01.08.02.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -

Ausgangspunkt der Kalkulation für 2024 ist ein Anstieg der Kassenkredite auf geschätzt 30 Mio. EURO. Für 2024 bestehen zum jetzigen Zeitpunkt gemäß Neukalkulation Zinsverpflichtungen für Liquiditätskredite in Höhe von ca. 360.000,- EUR.

Zusätzlich wurde auf Basis von 2023 noch ein Betrag in Höhe von 5.000,00 EURO für kurzfristige Kontoüberziehungen einkalkuliert. Für die folgenden Jahre wurde ab 2024 von einer Stabilisierung der Zinslage ausgegangen, die sich dann ab 2025 auf die Zinsentwicklung auswirkt.

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                          |                                                         |                 |                     |               |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 01                                                                       | Innere Verwaltung                                       | verantwortlich: | Frau Wolff          |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 01.08                                                                    | Finanzmanagement und Rechnungswesen                     | Produktart:     | Allgemeines Produkt |               |               |
| Produkt                           | 01.08.02                                                                 | Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei) | Rechtsbindung:  | kann                |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                          | Ergebnis des                                            | Ansatz des      | Ansatz              | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                          | Vorvorjahres                                            | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr       | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                          | 2022                                                    |                 | 2024                | 2025          | 2026          |
|                                   |                                                                          |                                                         |                 |                     |               | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.913,32                                                | 2.000           | 2.000               | 2.000         | 2.000         |
| 01.08.02.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                        | 1.913,32                                                | 2.000           | 2.000               | 2.000         | 2.000         |
| 01.08.02.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 01.08.02.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                                    | 50              | 50                  | 50            | 50            |
| 01.08.02.431100                   | Verwaltungsgebühren                                                      | 0,00                                                    | 50              | 50                  | 50            | 50            |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 01.08.02.441100                   | Mieten und Pachten                                                       | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                                                    | 0               | 29.000              | 15.000        | 15.000        |
| 01.08.02.448600                   | Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00                                                    | 0               | 29.000              | 15.000        | 15.000        |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 25.312,00                                               | 400             | 400                 | 400           | 400           |
| 01.08.02.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 01.08.02.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 01.08.02.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 01.08.02.458110                   | Wertberichtigung zu Forderungen                                          | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 01.08.02.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 25.000,00                                               | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 01.08.02.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 312,00                                                  | 400             | 400                 | 400           | 400           |
| 01.08.02.459900                   | Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr                                    | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 8 +                               | Aktiviertete Eigenleistungen                                             | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 10 =                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>27.225,32</b>                                        | <b>2.450</b>    | <b>31.450</b>       | <b>17.450</b> | <b>17.450</b> |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                                     | 600.894,14                                              | 650.160         | 858.500             | 897.030       | 935.300       |
| 01.08.02.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 01.08.02.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 466.105,60                                              | 507.000         | 670.000             | 700.100       | 730.000       |
| 01.08.02.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 01.08.02.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 01.08.02.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 38.377,72                                               | 40.560          | 53.600              | 56.010        | 58.400        |
| 01.08.02.502900                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 01.08.02.503200                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 95.709,29                                               | 101.400         | 134.000             | 140.020       | 146.000       |
| 01.08.02.503900                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |
| 01.08.02.504100                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                        |                                                         |                 |                     |               |               |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 01                                                                     | Innere Verwaltung                                       | verantwortlich: | Frau Wolff          |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 01.08                                                                  | Finanzmanagement und Rechnungswesen                     | Produktart:     | Allgemeines Produkt |               |               |               |
| Produkt                                          | 01.08.02                                                               | Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei) | Rechtsbindung:  | kann                |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        |                                                         | Ergebnis des    | Ansatz des          | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                                                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                        |                                                         | 2022            |                     | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                        |                                                         |                 |                     |               |               | 2027          |
| 01.08.02.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                              | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 701,53                                                  | 1.200           | 900                 | 900           | 900           | 900           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 36.000,03                                               | 205.000         | 203.500             | 27.450        | 22.950        | 22.950        |
| 01.08.02.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 4.700,50                                                | 8.000           | 5.500               | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 01.08.02.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 31.299,53                                               | 50.000          | 17.000              | 15.000        | 10.000        | 10.000        |
| 01.08.02.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                           | 0,00                                                    | 147.000         | 181.000             | 6.950         | 7.450         | 7.450         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 1.913,32                                                | 2.000           | 2.000               | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 01.08.02.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 1.913,32                                                | 2.000           | 2.000               | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 38.383,06                                               | 107.860         | 148.520             | 100.520       | 100.520       | 100.520       |
| 01.08.02.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 162,47                                                  | 3.600           | 15.500              | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 01.08.02.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                | 71,40                                                   | 500             | 500                 | 500           | 500           | 500           |
| 01.08.02.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.542300                                  | Leasing                                                                | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  | 1.697,94                                                | 5.000           | 2.500               | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 01.08.02.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                              | 1.219,75                                                | 0               | 250                 | 250           | 250           | 250           |
| 01.08.02.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 624,38                                                  | 0               | 100                 | 100           | 100           | 100           |
| 01.08.02.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                         | 34.509,12                                               | 98.660          | 129.550             | 93.550        | 93.550        | 93.550        |
| 01.08.02.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                  | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                              | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 98,00                                                   | 100             | 120                 | 120           | 120           | 120           |
| 01.08.02.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderung                                          | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.548200                                  | Säumnis- und Verspätungszuschläge                                      | 0,00                                                    | 0               | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        | 677.190,55                                              | 965.020         | 1.212.520           | 1.027.000     | 1.049.380     | 1.060.770     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        | -649.965,23                                             | -962.570        | -1.181.070          | -1.009.550    | -1.031.930    | -1.043.320    |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                        | 43.286,09                                               | 12.000          | 500                 | 500           | 500           | 500           |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |                                                           |                                                         |                 |                     |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 01                                                        | Innere Verwaltung                                       | verantwortlich: | Frau Wolff          |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 01.08                                                     | Finanzmanagement und Rechnungswesen                     | Produktart:     | Allgemeines Produkt |               |               |               |
| Produkt                                                                  | 01.08.02                                                  | Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei) | Rechtsbindung:  | kann                |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                           |                                                         | Ergebnis des    | Ansatz des          | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                           |                                                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023      | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                           |                                                         | 2022            |                     | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                                          |                                                           |                                                         |                 |                     |               |               | 2027          |
| 01.08.02.461100                                                          | Zinserträge vom Land                                      |                                                         | 16.491,11       | 1.000               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.461700                                                          | Zinserträge von Kreditinstituten                          |                                                         | 26.794,98       | 11.000              | 500           | 500           | 500           |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                           |                                                         | 52.491,64       | 915.000             | 1.360.000     | 1.080.000     | 925.000       |
| 01.08.02.551100                                                          | Zinsaufwendungen an das Land                              |                                                         | 0,00            | 275.000             | 360.000       | 180.000       | 165.000       |
| 01.08.02.551600                                                          | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen |                                                         | 0,00            | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.551700                                                          | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                       |                                                         | 52.491,64       | 640.000             | 1.000.000     | 900.000       | 760.000       |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                           |                                                         | -9.205,55       | -903.000            | -1.359.500    | -1.079.500    | -1.014.500    |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                           |                                                         | -659.170,78     | -1.865.570          | -2.540.570    | -2.089.050    | -1.967.820    |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                           |                                                         | 0,00            | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                           |                                                         | 0,00            | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                           |                                                         | 0,00            | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                           |                                                         | -659.170,78     | -1.865.570          | -2.540.570    | -2.089.050    | -1.967.820    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                           |                                                         | 0,00            | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 |                                                         | 0,00            | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.481200                                                          | Erträge aus ILV-Gebühren                                  |                                                         | 0,00            | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                           |                                                         | 0,00            | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            |                                                         | 0,00            | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                           |                                                         | -659.170,78     | -1.865.570          | -2.540.570    | -2.089.050    | -1.967.820    |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                           |                                                         | 0,00            | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                           |                                                         | -659.170,78     | -1.865.570          | -2.540.570    | -2.089.050    | -1.967.820    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                         |                 |  |                     |  |  |  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------|--|--|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                       | verantwortlich: |  | Frau Wolff          |  |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen                     | Produktart:     |  | Allgemeines Produkt |  |  |  |
| Produkt         | 01.08.02 | Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei) | Rechtsbindung:  |  | kann                |  |  |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                          | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                    |                                                                          | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                | Sonstige Transfereinzahlungen                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0            | 50             | 50            | 0               | 50            | 50            | 50            |
| 01.08.02.631100                    | Verwaltungsgebühren                                                      | 0            | 50             | 50            | 0               | 50            | 50            | 50            |
| 5 +                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.641100                    | Mieten und Pachten                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | 0            | 0              | 29.000        | 0               | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 01.08.02.648600                    | Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0            | 0              | 29.000        | 0               | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 7 +                                | Sonstige Einzahlungen                                                    | 312          | 400            | 400           | 0               | 400           | 400           | 400           |
| 01.08.02.651100                    | Konzessionsabgaben                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.659100                    | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                      | 312          | 400            | 400           | 0               | 400           | 400           | 400           |
| 8 +                                | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 43.286       | 12.000         | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 01.08.02.661100                    | Zinseinzahlungen vom Land                                                | 16.491       | 1.000          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.661700                    | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                    | 26.795       | 11.000         | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 9 =                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 43.598       | 12.450         | 29.950        | 0               | 15.950        | 15.950        | 15.950        |
| 10 -                               | Personalauszahlungen                                                     | 600.892      | 650.160        | 858.500       | 0               | 897.030       | 923.910       | 935.300       |
| 01.08.02.701100                    | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.701200                    | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 466.106      | 507.000        | 670.000       | 0               | 700.100       | 721.100       | 730.000       |
| 01.08.02.701900                    | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.702100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.702200                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 38.378       | 40.560         | 53.600        | 0               | 56.010        | 57.690        | 58.400        |
| 01.08.02.702900                    | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.703200                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 95.709       | 101.400        | 134.000       | 0               | 140.020       | 144.220       | 146.000       |
| 01.08.02.703300                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.704100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.709100                    | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 | 699          | 1.200          | 900           | 0               | 900           | 900           | 900           |
| 11 -                               | Versorgungsauszahlungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.713100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.714100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                                                         |                 |                |                     |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 01                                                                     | Innere Verwaltung                                       | verantwortlich: |                | Frau Wolff          |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 01.08                                                                  | Finanzmanagement und Rechnungswesen                     | Produktart:     |                | Allgemeines Produkt |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 01.08.02                                                               | Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei) | Rechtsbindung:  |                | kann                |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                                                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz              | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                                                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr       |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        |                                                         | 2022            |                | 2024                |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        |                                                         | 33.378          | 205.000        | 203.500             | 0               | 27.450        | 22.950        | 22.950        |
| 01.08.02.724100                                      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                                         | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                                                         | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               |                                                         | 4.701           | 8.000          | 5.500               | 0               | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 01.08.02.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               |                                                         | 28.677          | 50.000         | 17.000              | 0               | 15.000        | 10.000        | 10.000        |
| 01.08.02.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                             |                                                         | 0               | 147.000        | 181.000             | 0               | 6.950         | 7.450         | 7.450         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        |                                                         | 52.492          | 915.000        | 1.360.000           | 0               | 1.080.000     | 1.015.000     | 925.000       |
| 01.08.02.751100                                      | Zinszahlungen an das Land                                              |                                                         | 0               | 275.000        | 360.000             | 0               | 180.000       | 165.000       | 165.000       |
| 01.08.02.751600                                      | Zinszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                 |                                                         | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.751700                                      | Zinszahlungen an Kreditinstitute                                       |                                                         | 52.492          | 640.000        | 1.000.000           | 0               | 900.000       | 850.000       | 760.000       |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        |                                                         | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        |                                                         | 38.851          | 107.860        | 148.520             | 0               | 100.520       | 100.520       | 100.520       |
| 01.08.02.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  |                                                         | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                                                         | 479             | 3.600          | 15.500              | 0               | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 01.08.02.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                |                                                         | 71              | 500            | 500                 | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 01.08.02.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |                                                         | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     |                                                         | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.742300                                      | Leasing                                                                |                                                         | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  |                                                         | 1.728           | 5.000          | 2.500               | 0               | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 01.08.02.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             |                                                         | 1.220           | 0              | 250                 | 0               | 250           | 250           | 250           |
| 01.08.02.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             |                                                         | 624             | 0              | 100                 | 0               | 100           | 100           | 100           |
| 01.08.02.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               |                                                         | 34.509          | 98.660         | 129.550             | 0               | 93.550        | 93.550        | 93.550        |
| 01.08.02.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                |                                                         | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           |                                                         | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                                                         | 98              | 100            | 120                 | 0               | 120           | 120           | 120           |
| 01.08.02.744200                                      | Umsatzsteuer 0%                                                        |                                                         | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.744202                                      | Umsatzsteuer 19%                                                       |                                                         | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.748200                                      | Säumniszuschläge und Mahngebühren                                      |                                                         | 121             | 0              | 0                   | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                                                         | 725.612         | 1.878.020      | 2.570.520           | 0               | 2.105.000     | 2.062.380     | 1.983.770     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        |                                                         | -682.014        | -1.865.570     | -2.540.570          | 0               | -2.089.050    | -2.046.430    | -1.967.820    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                         |                 |  |                     |  |  |  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------|--|--|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                       | verantwortlich: |  | Frau Wolff          |  |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen                     | Produktart:     |  | Allgemeines Produkt |  |  |  |
| Produkt         | 01.08.02 | Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei) | Rechtsbindung:  |  | kann                |  |  |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| Investitionstätigkeit                     |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                              |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02.683100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                              |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02/0127.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02/0515.783111                      | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | -1.220       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.02/0450.782200                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | -1.220       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         | -1.220       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)     | 1.220        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                         |                 |                     |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                       | verantwortlich: | Frau Wolff          |
| Produkt-Gruppe  | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen                     | Produktart:     | Allgemeines Produkt |
| Produkt         | 01.08.02 | Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei) | Rechtsbindung:  | kann                |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein- /<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|

#### Maßnahme:

**324** Kassenkredit Land  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                         |                 |                     |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                       | verantwortlich: | Frau Wolff          |
| Produkt-Gruppe  | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen                     | Produktart:     | Allgemeines Produkt |
| Produkt         | 01.08.02 | Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei) | Rechtsbindung:  | kann                |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | -1.219,75    | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | -1.220         | -1.220       |
| 01.08.02/0127.783100 Erwerb von                       | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| 01.08.02/0450.782200 Erwerb von                       | -1.219,75    | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | -1.220         |              |
| 01.08.02/0515.783111 Beschaffung                      | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| Hardware für den EDV-Bereich über 800 €               |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)              | 1.219,75     | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 1.220          | 1.220        |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2024</b> |
|------------------------------------|

|                        |                 |                                            |                        |                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wolff     |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.08</b>    | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> |                        | Serviceprodukt |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.08.03</b> | <b>Vollstreckung</b>                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | kann           |

**Beschreibung:**

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderung für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Durchführung von Sachpfändungen; Mahnungen; Abwicklung von Stundungen und Niederschlagungen; Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass; Entscheidung über Forderungspfändungen (Lohn, Gehalt, Miete usw.); Vorbereitung der Verfahren auf Abnahme bzw. Ergänzung der eidesstattlichen Versicherung durch die Gerichtsvollzieher beim Amtsgericht; Veranlassung der Vollstreckung nach der ZPO durch Amtsgericht und Gerichtsvollzieher bei privatrechtlichen Forderungen; Entscheidung über Forderungspfändungen (Lohn, Gehalt, Miete usw.)

**Auftrag:** Gemeindeordnung NW; Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW); Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz NW; ZPO

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -2,88     | -3,02     | -3,10     | -3,33     | -1,68     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 60,71     | 59,54     | 59,14     | 57,36     | 72,60     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 3,15      | 3,15      | 3,15      | 3,15      | 2,15      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 3,15      | 3,15      | 3,15      | 3,15      | 2,15      |

**Erläuterungen:**



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                     |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: | Frau Wolff     |
| Produkt-Gruppe  | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen |                 | Serviceprodukt |
| Produkt         | 01.08.03 | Vollstreckung                       | Rechtsbindung:  | kann           |

### Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                         |                                     |                 |                |               |               |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 01                                                                      | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: | Frau Wolff     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 01.08                                                                   | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Produktart:     | Serviceprodukt |               |               |               |
| Produkt                    | 01.08.03                                                                | Vollstreckung                       | Rechtsbindung:  | kann           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         |                                     | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         |                                     | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         |                                     | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                         |                                     |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                     | 95.990,66       | 110.500        | 110.500       | 110.500       | 110.500       |
| 01.08.03.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.456200            | Säumniszuschläge und Mahngebühren                                       |                                     | 95.990,66       | 110.000        | 110.000       | 110.000       | 110.000       |
| 01.08.03.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                     | 0,00            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   |                                     | 95.990,66       | 110.500        | 110.500       | 110.500       | 110.500       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  |                                     | 187.662,18      | 189.540        | 146.070       | 150.420       | 159.510       |
| 01.08.03.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                     | 145.815,39      | 147.800        | 114.000       | 117.400       | 124.500       |
| 01.08.03.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                     | 11.200,46       | 11.820         | 9.120         | 9.390         | 9.960         |
| 01.08.03.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                     | 30.519,14       | 29.560         | 22.800        | 23.480        | 24.900        |
| 01.08.03.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                     | 127,19          | 360            | 150           | 150           | 150           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |                                                                |                                     |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 01                                                             | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: | Frau Wolff     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 01.08                                                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Produktart:     | Serviceprodukt |               |               |               |
| Produkt                                                                  | 01.08.03                                                       | Vollstreckung                       | Rechtsbindung:  | kann           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                                |                                     | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                                |                                     | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                                |                                     | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                                          |                                                                |                                     |                 |                |               |               | 2027          |
| 01.08.03.525510                                                          | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.571130                                                          | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.539100                                                          | sonstige Transferaufwendungen                                  |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                |                                     | 21.683,05       | 3.100          | 6.135         | 6.135         | 6.135         |
| 01.08.03.541110                                                          | Personaleinstellungen                                          |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.541120                                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               |                                     | 50,00           | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 01.08.03.541130                                                          | übernommene Reisekosten                                        |                                     | 0,00            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 01.08.03.541200                                                          | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.542200                                                          | Mieten und Pachten                                             |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.542300                                                          | Leasing                                                        |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.543100                                                          | Geschäftsaufwendungen                                          |                                     | 3.332,39        | 2.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 01.08.03.543110                                                          | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.544120                                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen |                                     | 0,00            | 0              | 35            | 35            | 35            |
| 01.08.03.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                                |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       |                                     | 7.157,38        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                                        |                                     | 521,00          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderungen                                |                                     | 10.622,28       | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                |                                     | 209.345,23      | 192.640        | 152.205       | 156.555       | 161.035       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                |                                     | -113.354,57     | -82.140        | -41.705       | -46.055       | -50.535       |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.461700                                                          | Zinserträge von Kreditinstituten                               |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.551600                                                          | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen      |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.551700                                                          | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                            |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                |                                     | -113.354,57     | -82.140        | -41.705       | -46.055       | -50.535       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                |                                     | -113.354,57     | -82.140        | -41.705       | -46.055       | -50.535       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                     |                                                |                                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                     | 01                                             | Innere Verwaltung                   | verantwortlich:             |                           | Frau Wolff                |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                                      | 01.08                                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Produktart:                 |                           | Serviceprodukt            |                            |                            |                            |
| Produkt                                             | 01.08.03                                       | Vollstreckung                       | Rechtsbindung:              |                           | kann                      |                            |                            |                            |
| <u>Teilergebnisplan</u>                             |                                                |                                     | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                                                |                                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 01.08.03.481200                                     | Erträge aus ILV-Gebühren                       |                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                |                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 01.08.03.581100                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                   |                                                |                                     | -113.354,57                 | -82.140                   | -41.705                   | -46.055                    | -50.535                    | -55.145                    |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |                                                |                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |                                                |                                     | -113.354,57                 | -82.140                   | -41.705                   | -46.055                    | -50.535                    | -55.145                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                     |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: | Frau Wolff     |
| Produkt-Gruppe  | 01.08    | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Produktart:     | Serviceprodukt |
| Produkt         | 01.08.03 | Vollstreckung                       | Rechtsbindung:  | kann           |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 73.260       | 110.500        | 110.500       | 0               | 110.500       | 110.500       | 110.500       |
| 01.08.03.656200                           | Säumniszuschläge und Mahngebühren                                       | 73.137       | 110.000        | 110.000       | 0               | 110.000       | 110.000       | 110.000       |
| 01.08.03.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 123          | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.661700                           | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 73.260       | 110.500        | 110.500       | 0               | 110.500       | 110.500       | 110.500       |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 187.661      | 189.540        | 146.070       | 0               | 150.420       | 154.900       | 159.510       |
| 01.08.03.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 145.815      | 147.800        | 114.000       | 0               | 117.400       | 120.900       | 124.500       |
| 01.08.03.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 11.200       | 11.820         | 9.120         | 0               | 9.390         | 9.670         | 9.960         |
| 01.08.03.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 30.519       | 29.560         | 22.800        | 0               | 23.480        | 24.180        | 24.900        |
| 01.08.03.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 126          | 360            | 150           | 0               | 150           | 150           | 150           |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.08.03.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                           |                                     |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                      | 01                                                                        | Innere Verwaltung                   | verantwortlich:      |                | Frau Wolff            |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                       | 01.08                                                                     | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Produktart:          |                | Serviceprodukt        |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                              | 01.08.03                                                                  | Vollstreckung                       | Rechtsbindung:       |                | kann                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                           |                                     | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                           |                                     | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 01.08.03.751600                                      | Zinszahlungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                 | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.03.751700                                      | Zinszahlungen an Kreditinstitute                                          | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                           | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.03.739100                                      | sonstige Transferauszahlungen                                             | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                           | 3.381                               | 3.100                | 6.135          | 0                     | 6.135           | 6.135                 | 6.135                 | 6.135                 |
| 01.08.03.741110                                      | Personaleinstellungen                                                     | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.03.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 50                                  | 1.000                | 1.000          | 0                     | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 01.08.03.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                   | 0                                   | 100                  | 100            | 0                     | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 01.08.03.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für<br>Beschäftigte               | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.03.742200                                      | Mieten und Pachten                                                        | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.03.742300                                      | Leasing                                                                   | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.03.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                     | 3.331                               | 2.000                | 5.000          | 0                     | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 01.08.03.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der<br>Organisationseinheiten             | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.03.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden<br>und Vereinen         | 0                                   | 0                    | 35             | 0                     | 35              | 35                    | 35                    | 35                    |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                           | 191.042                             | 192.640              | 152.205        | 0                     | 156.555         | 161.035               | 165.645               |                       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                           | -117.782                            | -82.140              | -41.705        | 0                     | -46.055         | -50.535               | -55.145               |                       |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                           |                                     |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                         |                                                                           |                                     |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.08.03.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                              | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                           | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                         |                                                                           |                                     |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                                          | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                    |                                     |              |                |                 |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                                                 | Innere Verwaltung                   |              |                | verantwortlich: | Frau Wolff      |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 01.08                                                              | Finanzmanagement und Rechnungswesen |              |                | Produktart:     | Serviceprodukt  |               |               |               |
| Produkt                                   | 01.08.03                                                           | Vollstreckung                       |              |                | Rechtsbindung:  | kann            |               |               |               |
|                                           |                                                                    |                                     |              |                |                 |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    |                                     | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    |                                     | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    |                                     | 2022         |                | 2024            |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                                     | 0            | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                                     | 0            | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                     | 0            | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           |                                                                    |                                     |              |                |                 |                 |               |               |               |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                     | 0            | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                      |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                    | verantwortlich: | Frau Alers |
| Produkt-Gruppe  | 01.09    | Recht                                                |                 | extern     |
| Produkt         | 01.09.01 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | Rechtsbindung:  | muss       |

**Beschreibung:**  
Juristische Beratung der Fachbereiche, des Verwaltungsvorstandes und der Politik in schwierigen Fällen; Vertretung vor Gerichten; Abschluss und Verwaltung von Verträgen; Abwicklung von Haftpflichtschäden, KFZ-Schäden und Sachschäden der Bediensteten

**Auftrag:** Gesetze; Verordnungen; Satzungen; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** Mitarbeitende

**Ziele:**  
Gewährleistung der rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Beratung und Vertretung; Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen; Risikominimierung

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -14,98    | -16,23    | -13,98    | -14,40    | -17,07    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 1,07      | 0,99      | 2,43      | 1,39      | 1,17      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,93      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,93      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Erläuterungen:**



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                             |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                    | <b>verantwortlich:</b> | Frau Alers |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.09</b>    | <b>Recht</b>                                                |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.09.01</b> | <b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

01.09.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Die Stabstelle Vergabe wurde kostentechnisch diesem Produkt zugeordnet. Da die Kollegin neu ist und zukünftig auch noch eine Vertretung eingearbeitete werden soll, besteht erhöhter Schulungsbedarf.

01.09.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Die Stabstelle Vergabe wurde kostentechnisch diesem Produkt zugeordnet, so dass für die kommenden Jahre der Ansatz um die Kosten für das Vergabeprogramm etc. erhöht werden muss.

01.09.01.544110 - Versicherungen -

Die Versicherungssumme insbesondere die der Elektronikversicherung musste auf den aktuellen Stand angepasst werden, so dass sich hier die Kosten erhöhen werden.

### Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Rechtsberatungsvertrag Vergabe ca. 54.000,00 EUR

Haftpflichtversicherungsvertrag ca. 68.000,00 EUR

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                         |                                                      |                 |                |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 01                                                                      | Innere Verwaltung                                    | verantwortlich: | Frau Alers     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 01.09                                                                   | Recht                                                | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                           | 01.09.01                                                                | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                         |                                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                         |                                                      | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                         |                                                      | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                   |                                                                         |                                                      |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                              |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.448200                   | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                                      | 6.080,49        | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 01.09.01.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                                      | 2.102,15        | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 01.09.01.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.458110                   | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                                      | 1.822,30        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                      | 2.156,04        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |                                                      | <b>6.080,49</b> | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                  |                                                      | 1.816,08        | 0              | 65.660        | 67.630        | 69.660        |
| 01.09.01.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                                      | 1.816,08        | 0              | 65.660        | 67.630        | 69.660        |
| 01.09.01.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.502900                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.503200                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.503900                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.504100                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.506100                   | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.507100                   | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.509100                   | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                               |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                        |                                                      |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 01                                                                     | Innere Verwaltung                                    | verantwortlich: | Frau Alers     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 01.09                                                                  | Recht                                                | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                          | 01.09.01                                                               | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                        |                                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                        |                                                      | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                        |                                                      | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                        |                                                      |                 |                |               |               | 2027          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        |                                                      | 331.358,54      | 360.000        | 363.350       | 371.930       | 371.930       |
| 01.09.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                                                      | 0,00            | 0              | 1.350         | 1.430         | 1.430         |
| 01.09.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.542300                                  | Leasing                                                                |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.542900                                  | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  |                                                      | 65.865,07       | 70.000         | 72.000        | 76.000        | 76.000        |
| 01.09.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.544110                                  | Versicherungen                                                         |                                                      | 265.277,26      | 290.000        | 290.000       | 294.500       | 294.500       |
| 01.09.01.544115                                  | Kfz- Versicherungsbeiträge                                             |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.544140                                  | Schadensfälle                                                          |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderungen                                        |                                                      | 216,21          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        |                                                      | 333.174,62      | 360.000        | 429.010       | 439.560       | 441.590       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        |                                                      | -327.094,13     | -355.000       | -424.010      | -434.560      | -436.590      |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                        |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                        |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                                        |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                                                      | -327.094,13     | -355.000       | -424.010      | -434.560      | -436.590      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                                        |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               |                                                                        |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  |                                                                        |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |          |                                                      |                 |                |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| Produkt-Bereich                                                          | 01       | Innere Verwaltung                                    | verantwortlich: | Frau Alers     |               |          |
| Produkt-Gruppe                                                           | 01.09    | Recht                                                | Produktart:     | extern         |               |          |
| Produkt                                                                  | 01.09.01 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | Rechtsbindung:  | muss           |               |          |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                                           |          |                                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |          |                                                      | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Planung  |
|                                                                          |          |                                                      | 2022            |                | 2024          | 2025     |
|                                                                          |          |                                                      |                 |                |               | 2026     |
|                                                                          |          |                                                      |                 |                |               | 2027     |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          |                                                      | -327.094,13     | -355.000       | -424.010      | -434.560 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0        |
| 01.09.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                |          |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0        |
| 01.09.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           |          |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0        |
| 29 = Teilergebnis                                                        |          |                                                      | -327.094,13     | -355.000       | -424.010      | -434.560 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |          |                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0        |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |          |                                                      | -327.094,13     | -355.000       | -424.010      | -434.560 |
|                                                                          |          |                                                      |                 |                |               | -436.590 |
|                                                                          |          |                                                      |                 |                |               | -438.680 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                 |                                                                         |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                              | Innere Verwaltung                                                       | verantwortlich: |                | Frau Alers    |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 01.09                                           | Recht                                                                   | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 01.09.01                                        | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune                    | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                 |                                                                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                 |                                                                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                 |                                                                         | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.648200                                 | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                           |                                                                         | 4.581           | 5.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                                           | 01.09.01.659100                                 | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 4.581           | 5.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                         | 4.581           | 5.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                            |                                                                         | 1.512           | 0              | 65.660        | 0               | 67.630        | 69.660        | 71.750        |
|                                           | 01.09.01.701100                                 | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 1.512           | 0              | 65.660        | 0               | 67.630        | 69.660        | 71.750        |
|                                           | 01.09.01.701200                                 | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.701900                                 | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.702100                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.702200                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.702900                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.703200                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.703300                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.704100                                 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.709100                                 | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                         |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.713100                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.714100                                 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.725500                                 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.09.01.727900                                 | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                      |                            |  |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                                    | verantwortlich: Frau Alers |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.09    | Recht                                                | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 01.09.01 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 332.207      | 360.000        | 363.350       | 0               | 371.930       | 371.930       | 371.930       |
| 01.09.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0            | 0              | 1.350         | 0               | 1.430         | 1.430         | 1.430         |
| 01.09.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.742300                                      | Leasing                                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.742900                                      | sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 68.039       | 70.000         | 72.000        | 0               | 76.000        | 76.000        | 76.000        |
| 01.09.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.744110                                      | Versicherungen                                                         | 264.168      | 290.000        | 290.000       | 0               | 294.500       | 294.500       | 294.500       |
| 01.09.01.744115                                      | Kfz- Versicherungsbeiträge                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.744140                                      | Schadensfälle                                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 333.718      | 360.000        | 429.010       | 0               | 439.560       | 441.590       | 443.680       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -329.137     | -355.000       | -424.010      | 0               | -434.560      | -436.590      | -438.680      |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.09.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                    |                                                      |                 |                |               |                 |               |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 01                                                                 | Innere Verwaltung                                    | verantwortlich: |                | Frau Alers    |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 01.09                                                              | Recht                                                | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                          | 01.09.01                                                           | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b> |                                                                    |                                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                 |                                                                    |                                                      | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                    |                                                      | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 27                                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |                                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                               | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                               | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung       | verantwortlich: | Frau Alers |
| Produkt-Gruppe  | 01.10    | Gebäudemanagement       |                 | extern     |
| Produkt         | 01.10.01 | Gebäudemanagement (ZGS) | Rechtsbindung:  | muss       |

**Beschreibung:**  
siehe Betriebssatzung ZGS

**Auftrag:** **Zielgruppe:** Mitarbeitende

**Ziele:** siehe Betriebssatzung ZGS

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | 8,28      | 10,18     | 8,95      | 11,22     | 9,49      |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 783,33    | 940,00    | 984,00    | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Erläuterungen:**



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                |                        |            |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>       | <b>verantwortlich:</b> | Frau Alers |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.10</b>    | <b>Gebäudemanagement</b>       |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.10.01</b> | <b>Gebäudemanagement (ZGS)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

01.10.01.448500 - Kostenerstattungen, -umlagen von Verbundenen Unternehmen -

Seit dem Haushalt 2013 wird eine jährliche Überprüfung und Berechnung der zu vergütenden Dienstleistungen für die ZGS vorgenommen.

Die Verrechnung erfolgt jeweils in einer Summe.

Darüber hinaus werden die in Produkt 01.10.01 verausgabten Aufwendungen (s.u.) für den Betriebsausschuss (Aufwandsentschädigungen) von der ZGS hier vereinnahmt.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                          |                         |                 |                |               |               |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 01                                                                       | Innere Verwaltung       | verantwortlich: | Frau Alers     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 01.10                                                                    | Gebäudemanagement       | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                    | 01.10.01                                                                 | Gebäudemanagement (ZGS) | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          |                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          |                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                          |                         | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                          |                         |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                        |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                               |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                         | 243.413,92      | 276.700        | 235.670       | 235.670       | 235.670       |
| 01.10.01.448500            | Kostenerstattungen, -umlagen von Verbundenen Unternehmen                 |                         | 243.413,92      | 276.700        | 235.670       | 235.670       | 235.670       |
| 01.10.01.448600            | Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                           |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                        |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                      |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                             |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                    |                         | 243.413,92      | 276.700        | 235.670       | 235.670       | 235.670       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                   |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                   |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden               |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |                                                                                 |                         |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 01                                                                              | Innere Verwaltung       | verantwortlich: | Frau Alers     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 01.10                                                                           | Gebäudemanagement       | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                                                  | 01.10.01                                                                        | Gebäudemanagement (ZGS) | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                                                 |                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                                                 |                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                                                 |                         | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                                          |                                                                                 |                         |                 |                |               |               | 2027          |
| 01.10.01.509100                                                          | Pauschalierte Lohnsteuer                                                        |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             |                                                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.523600                                                          | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an öffentliche Sonderrechnungen |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.525510                                                          | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.571130                                                          | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                         |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                                 |                         | 3,94            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.541110                                                          | Personaleinstellungen                                                           |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.541120                                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.541130                                                          | übernommene Reisekosten                                                         |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.541200                                                          | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                        |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.542200                                                          | Mieten und Pachten                                                              |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.542300                                                          | Leasing                                                                         |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.543100                                                          | Geschäftsaufwendungen                                                           |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.544120                                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen                  |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                        |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                                                         |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderungen                                                 |                         | 3,94            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.549210                                                          | Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte                                       |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                                 |                         | 3,94            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                                 |                         | 243.409,98      | 276.700        | 235.670       | 235.670       | 235.670       |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.465200                                                          | Gewinnanteile von Sondervermögen                                                |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                                 |                         | 243.409,98      | 276.700        | 235.670       | 235.670       | 235.670       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                                 |                         | 243.409,98      | 276.700        | 235.670       | 235.670       | 235.670       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                |          |                         |                 |                |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                | 01       | Innere Verwaltung       | verantwortlich: | Frau Alers     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                 | 01.10    | Gebäudemanagement       | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                                        | 01.10.01 | Gebäudemanagement (ZGS) | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                                 |          |                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |          |                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                |          |                         | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 |          |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            |          |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |          |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                              |          |                         | 243.409,98      | 276.700        | 235.670       | 235.670       | 235.670       |
| 30 - globaler Minderaufwand                                    |          |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand            |          |                         | 243.409,98      | 276.700        | 235.670       | 235.670       | 235.670       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                          |                         |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                                                       | Innere Verwaltung       | verantwortlich: |                | Frau Alers    |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 01.10                                                                    | Gebäudemanagement       | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 01.10.01                                                                 | Gebäudemanagement (ZGS) | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                          |                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                          |                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                          |                         | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                            |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        |                         | 243.414         | 276.700        | 235.670       | 0               | 235.670       | 235.670       | 235.670       |
| 01.10.01.648500                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Verbundenen Unternehmen                 |                         | 243.414         | 276.700        | 235.670       | 0               | 235.670       | 235.670       | 235.670       |
| 01.10.01.648600                           | Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                    |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                      |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.665200                           | Gewinnanteile von Sondervermögen                                         |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                         | 243.414         | 276.700        | 235.670       | 0               | 235.670       | 235.670       | 235.670       |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                     |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                   |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                  |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger             |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                            |  |
|-----------------|----------|-------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung       | verantwortlich: Frau Alers |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.10    | Gebäudemanagement       | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 01.10.01 | Gebäudemanagement (ZGS) | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.10.01.723600                                      | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät.<br>an öffentliche Sonderrechnungen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und                                      | sonstige Finanzauszahlungen                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für<br>Beschäftigte                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.742300                                      | Leasing                                                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden<br>und Vereinen                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.749210                                      | Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                                    | 243.414      | 276.700        | 235.670       | 0               | 235.670       | 235.670       | 235.670       |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 01.10.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                                         |                                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                    |                         |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                                                 | Innere Verwaltung       | verantwortlich: |                | Frau Alers    |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 01.10                                                              | Gebäudemanagement       | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 01.10.01                                                           | Gebäudemanagement (ZGS) | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    |                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    |                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    |                         | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                        |                        |                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kohlmeyer |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.11</b>    | <b>Grundstücksmanagement</b>                           |                        | Serviceprodukt |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.11.01</b> | <b>Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | kann           |

### Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete) außer Straßenflächen sowie Grundstücke für wasser- und abwasserwirtschaftliche Maßnahmen und soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Erbbaurecht; Verwaltung der städtischen Grundbücher und Verwaltung von Rechten und Belastungen im Bereich der o.a. Grundstücke; Bearbeitung und Abwicklung von Enteignungsmaßnahmen; Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bezogen auf die o.a. Grundstücke

### Auftrag:

Daseinseinsvorsorge

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

### Ziele:

Bodenbevorratung für Planungen zur Stadtentwicklung; Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -4,86     | -4,95     | -4,14     | -4,75     | -5,22     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 12,19     | 12,00     | 14,04     | 12,81     | 11,71     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,69      | 0,69      | 0,60      | 0,92      | 0,63      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,69      | 0,69      | 0,60      | 0,92      | 0,63      |

### Erläuterungen:



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                        |                        |                               |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kohlmeyer                |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.11</b>    | <b>Grundstücksmanagement</b>                           | <b>zuständig:</b>      | Frau Görner<br>Serviceprodukt |
| <b>Produkt</b>         | <b>01.11.01</b> | <b>Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | kann                          |

### Erläuterungen:

01.11.01.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

Die Kostenstelle umfasst Maßnahmen auf den Forstflächen der Stadt Sprockhövel. Bereits in den vergangenen Jahren haben sich hier durch die klimatischen Veränderungen stark erhöhte Handlungsbedarfe ausgeprägt. Dies wird auch gemäß den aktuellen Beobachtungen in den kommenden Jahren so bleiben. Derzeit ergibt sich besonders im städtischen Waldbestand am Tackenberg erhöhter Handlungsbedarf, da dort auch bezüglich der angrenzenden Bebauung die Verkehrssicherungspflicht der Stadt Sprockhövel zum Tragen kommt und der gesundheitliche Zustand der dortigen Buchen sich radikal verschlechtert. Derzeit muss mit notwendigen Sicherungsmaßnahme gerechnet werden. Diesem folgt eine teilweise Wiederaufforstung (Flächen ohne oder mit zu wenig Naturverjüngung) inklusive der notwendigen Anwachspflege. Die Maßnahmen werden damit aus dem Produkt 13.04.01 in das Produkt 01.11.01 rücküberführt.

01.11.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Aufgrund eines Rentenkaufvertrages sind gesetzliche Erhöhungen nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz in einer Größenordnung von 3-4 % pro Jahr in die Planung mit einzubeziehen. Es ist noch nicht absehbar, ob die Tarifabschlüsse hier 100 % übernommen werden. Die Planung bezieht diesen Umstand jedoch ein.

01.11.01/0637.682100 - Grundstücksverkauf Tackenberg/Am Hilgenstock -

Es wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Bereich Tackenberg/Am Hilgenstock in 2024 gerechnet.

01.11.01/0482.782101 - Gewerbegrundstück I -

Für 2024 ist ein weiterer Erwerb eines Gewerbegrundstücks inkl. Kaufnebenkosten geplant.

01.11.01/0628.782100 - Grundstückskauf -

Es werden Haushaltsmittel für den Erwerb einer ca. 4.500 qm großen Fläche in Niedersprockhövel für 2024 eingeplant. Die Fläche soll der Wohnbebauung zugeführt werden.

### Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO

Rentenkaufvertrag Haßlinghausen Süd III

ca. 56.000 EUR

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                 |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: | Herr Kohlmeyer |
| Produkt-Gruppe  | 01.11    | Grundstücksmanagement                           | Produktart:     | Serviceprodukt |
| Produkt         | 01.11.01 | Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung) | Rechtsbindung:  | kann           |

| Teilergebnisplan           |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.414100            | Landeszuweisung Kleingartenverein                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 168,00       | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 01.11.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     | 168,00       | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 14.119,55    | 16.100         | 16.100        | 16.100        | 16.100        | 16.100        |
| 01.11.01.441100            | Mieten und Pachten                                                      | 14.069,55    | 16.000         | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| 01.11.01.446100            | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 50,00        | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00         | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 01.11.01.453100            | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 01.11.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.459900            | Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr                                   | 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                                                   | 14.287,55    | 17.200         | 17.200        | 17.200        | 17.200        | 17.200        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 47.383,67    | 50.500         | 54.060        | 55.720        | 57.380        | 59.050        |
| 01.11.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 36.995,73    | 39.300         | 42.200        | 43.500        | 44.800        | 46.100        |
| 01.11.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.866,31     | 3.140          | 3.380         | 3.480         | 3.580         | 3.690         |
| 01.11.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.11.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.484,53     | 7.860          | 8.440         | 8.700         | 8.960         | 9.220         |
| 01.11.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                        |                                                        |                        |                       |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>01</b>                                                              | <b>Innere Verwaltung</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kohlmeier        |                      |                      |                      |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>01.11</b>                                                           | <b>Grundstücksmanagement</b>                           | <b>Produktart:</b>     | Serviceprodukt        |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>01.11.01</b>                                                        | <b>Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | kann                  |                      |                      |                      |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                   |                                                                        |                                                        | <b>Ergebnis des</b>    | <b>Ansatz des</b>     | <b>Ansatz</b>        | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                        |                                                        | <b>Vorvorjahres</b>    | <b>Vorjahres 2023</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> |
|                                                  |                                                                        |                                                        | <b>2022</b>            |                       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                        |                       |                      |                      | <b>2027</b>          |
| 01.11.01.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                              | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 37,10                                                  | 200                    | 40                    | 40                   | 40                   | 40                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.513100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte        | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 16.865,38                                              | 20.300                 | 24.300                | 18.300               | 19.300               | 19.300               |
| 01.11.01.521500                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.523800                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an übrige Bereiche     | 223,23                                                 | 300                    | 300                   | 300                  | 300                  | 300                  |
| 01.11.01.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.642,15                                              | 20.000                 | 24.000                | 18.000               | 19.000               | 19.000               |
| 01.11.01.524110                                  | Nebenkosten ZGS                                                        | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.524200                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.525520                                  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.531800                                  | Zuwendung Kleingartenverein                                            | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 61.003,11                                              | 63.430                 | 68.550                | 70.350               | 72.350               | 74.350               |
| 01.11.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 310,00                                                 | 200                    | 500                   | 300                  | 300                  | 300                  |
| 01.11.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                | 0,00                                                   | 50                     | 50                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 01.11.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     | 3.089,44                                               | 4.000                  | 3.800                 | 3.800                | 3.800                | 3.800                |
| 01.11.01.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.542300                                  | Leasing                                                                | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.542900                                  | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  | 28,72                                                  | 180                    | 200                   | 200                  | 200                  | 200                  |
| 01.11.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 57.217,78                                              | 59.000                 | 64.000                | 66.000               | 68.000               | 70.000               |
| 01.11.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 01.11.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                                                   | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |                                                   |                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt-Bereich                                                                 | 01                                                | Innere Verwaltung                               | verantwortlich:    |                 | Herr Kohlmeyer  |                 |                 |                 |
| Produkt-Gruppe                                                                  | 01.11                                             | Grundstücksmanagement                           | Produktart:        |                 | Serviceprodukt  |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                         | 01.11.01                                          | Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung) | Rechtsbindung:     |                 | kann            |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                   |                                                 | Ergebnis des       | Ansatz des      | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                   |                                                 | Vorvorjahres       | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                                                 |                                                   |                                                 | 2022               |                 | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| 01.11.01.547400                                                                 | Wertkorrektur FO Vorjahr                          |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.11.01.547405                                                                 | Wertkorrektur NL/Erlass                           |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.11.01.547410                                                                 | Wertberichtigung zu Forderunge                    |                                                 | 357,17             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                   |                                                 | <b>125.252,16</b>  | <b>134.230</b>  | <b>146.910</b>  | <b>144.370</b>  | <b>149.030</b>  | <b>152.700</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                   |                                                 | <b>-110.964,61</b> | <b>-117.030</b> | <b>-129.710</b> | <b>-127.170</b> | <b>-131.830</b> | <b>-135.500</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                   |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                   |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.11.01.551800                                                                 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                   |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                   |                                                 | <b>-110.964,61</b> | <b>-117.030</b> | <b>-129.710</b> | <b>-127.170</b> | <b>-131.830</b> | <b>-135.500</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                   |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                   |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                   |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                   |                                                 | <b>-110.964,61</b> | <b>-117.030</b> | <b>-129.710</b> | <b>-127.170</b> | <b>-131.830</b> | <b>-135.500</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                   |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.11.01.481100                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                   |                                                 | 6.073,08           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 01.11.01.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 01.11.01.581110                                                                 | Aufwendungen ILV Grundsteuer A                    |                                                 | 371,16             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 01.11.01.581120                                                                 | Aufwendungen ILV Grundsteuer B                    |                                                 | 5.701,92           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                   |                                                 | <b>-117.037,69</b> | <b>-125.530</b> | <b>-138.210</b> | <b>-135.670</b> | <b>-140.330</b> | <b>-144.000</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                   |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                   |                                                 | <b>-117.037,69</b> | <b>-125.530</b> | <b>-138.210</b> | <b>-135.670</b> | <b>-140.330</b> | <b>-144.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                 |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: | Herr Kohlmeier |
| Produkt-Gruppe  | 01.11    | Grundstücksmanagement                           | Produktart:     | Serviceprodukt |
| Produkt         | 01.11.01 | Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung) | Rechtsbindung:  | kann           |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                            | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                            | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.11.01.614100                           | Landeszuweisung Kleingartenverein                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 168                  | 100            | 100                   | 0               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 01.11.01.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                        | 168                  | 100            | 100                   | 0               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 13.743               | 16.100         | 16.100                | 0               | 16.100                | 16.100                | 16.100                |
| 01.11.01.641100                           | Mieten und Pachten                                                         | 13.693               | 16.000         | 16.000                | 0               | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
| 01.11.01.646100                           | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 50                   | 100            | 100                   | 0               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                      | 0                    | 1.000          | 1.000                 | 0               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 01.11.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                     | 0                    | 1.000          | 1.000                 | 0               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 13.911               | 17.200         | 17.200                | 0               | 17.200                | 17.200                | 17.200                |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                       | 47.382               | 50.500         | 54.060                | 0               | 55.720                | 57.380                | 59.050                |
| 01.11.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.11.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                     | 36.996               | 39.300         | 42.200                | 0               | 43.500                | 44.800                | 46.100                |
| 01.11.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.11.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.11.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                | 2.866                | 3.140          | 3.380                 | 0               | 3.480                 | 3.580                 | 3.690                 |
| 01.11.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige<br>Beschäftigte                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.11.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte | 7.485                | 7.860          | 8.440                 | 0               | 8.700                 | 8.960                 | 9.220                 |
| 01.11.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>sonstige Beschäftigte  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.11.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.11.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                   | 36                   | 200            | 40                    | 0               | 40                    | 40                    | 40                    |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.11.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 01.11.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Versorgungsempfänger            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 16.865               | 20.300         | 24.300                | 0               | 18.300                | 19.300                | 19.300                |
| 01.11.01.721500                           | Instand. Grundst. u baul. Anl                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                           |                                                 |                                |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 01                                                                        | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: Herr Kohlmeier |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 01.11                                                                     | Grundstücksmanagement                           | Produktart: Serviceprodukt     |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 01.11.01                                                                  | Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung) | Rechtsbindung: kann            |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                           |                                                 | Ergebnis des                   | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                           |                                                 | Vorvorjahres                   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                           |                                                 | 2022                           |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 01.11.01.721600                                      | Instand. Infrastrukturverm.                                               | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.723800                                      | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät.<br>an übrige Bereiche     | 223                                             | 300                            | 300            | 0             | 300             | 300           | 300           |               |
| 01.11.01.724100                                      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen | 16.642                                          | 20.000                         | 24.000         | 0             | 18.000          | 19.000        | 19.000        |               |
| 01.11.01.724110                                      | Nebenkosten ZGS                                                           | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.724200                                      | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                            | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                    | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.725520                                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                          | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen               | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                           | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.751800                                      | Zinszahlungen an sonstige inländische Bereiche                            | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                           | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.731800                                      | Zuwendung Kleingartenverein                                               | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                           | 60.327                                          | 63.430                         | 68.550         | 0             | 70.350          | 72.350        | 74.350        |               |
| 01.11.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                     | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 310                                             | 200                            | 500            | 0             | 300             | 300           | 300           |               |
| 01.11.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                   | 0                                               | 50                             | 50             | 0             | 50              | 50            | 50            |               |
| 01.11.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für<br>Beschäftigte               | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                        | 3.089                                           | 4.000                          | 3.800          | 0             | 3.800           | 3.800         | 3.800         |               |
| 01.11.01.742210                                      | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.742300                                      | Leasing                                                                   | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.742900                                      | sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 01.11.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                     | 29                                              | 180                            | 200            | 0             | 200             | 200           | 200           |               |
| 01.11.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der<br>Organisationseinheiten             | 56.899                                          | 59.000                         | 64.000         | 0             | 66.000          | 68.000        | 70.000        |               |
| 01.11.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden<br>und Vereinen         | 0                                               | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                           | 124.574                                         | 134.230                        | 146.910        | 0             | 144.370         | 149.030       | 152.700       |               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                           | -110.663                                        | -117.030                       | -129.710       | 0             | -127.170        | -131.830      | -135.500      |               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                           |                                                 |                                |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                           |                                                 |                                |                |               |                 |               |               |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                              |                                                                        |                 |                |                |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 01                                           | Innere Verwaltung                                                      | verantwortlich: |                | Herr Kohlmeier |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 01.11                                        | Grundstücksmanagement                                                  | Produktart:     |                | Serviceprodukt |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 01.11.01                                     | Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)                        | Rechtsbindung:  |                | kann           |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                              |                                                                        | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                              |                                                                        | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                              |                                                                        | 2022            |                | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    |                                                                        | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0099.681200                         | Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV                               | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                                                                        | 0               | 1.500          | 3.041.500      | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                                           | 01.11.01.682100                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01.683100                              | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0099.682100                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden         | 0               | 1.500          | 1.500          | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|                                           | 01.11.01/0420.682100                         | Übertragung einer Grundstücksfläche in Niedersprockhövel auf die ZGS   | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0421.682100                         | Übertragung einer Grundstücksfläche in Haßlinghausen auf die ZGS       | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0443.682100                         | Engelsfeld                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0444.682100                         | Lübbering                                                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0482.682101                         | Gewerbegrundstück I                                                    | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0484.682101                         | Gewerbegrundstück II                                                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0542.682100                         | Verkauf Grundstück Mittelstr.                                          | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0637.682100                         | Grundstücksverkauf Tackenberg/Am Hilgenstock                           | 0               | 0              | 3.040.000      | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |                                                                        | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |                                                                        | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen            |                                                                        | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen             |                                                                        | 0               | 1.500          | 3.041.500      | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                              |                                                                        |                 |                |                |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |                                                                        | 163.500         | 21.250         | 751.250        | 0               | 21.250        | 1.250         | 3.411.250     |
|                                           | 01.11.01.782100                              | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0010.782100                         | Erwerb von Rest- und Nebenflächen der Bahntrasse Haßlinghausen         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0100.782100                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0               | 250            | 250            | 0               | 250           | 250           | 250           |
|                                           | 01.11.01/0101.782100                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0               | 1.000          | 1.000          | 0               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                           | 01.11.01/0207.782100                         | Grundstückskauf aus Stellplatzablösebeträgen nahe Hattinger Str.       | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0419.782100                         | Erwerb eines Gewerbegrundstücks                                        | 163.500         | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0482.782101                         | Gewerbegrundstück I                                                    | 0               | 20.000         | 0              | 0               | 20.000        | 0             | 0             |
|                                           | 01.11.01/0484.782101                         | Gewerbegrundstück II                                                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 660.000       |
|                                           | 01.11.01/0548.782100                         | Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes            | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 2.750.000     |
|                                           | 01.11.01/0628.782100                         | Grundstückskauf Hopener Weg                                            | 0               | 0              | 750.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                 |                 |  |                |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--|----------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: |  | Herr Kohlmeier |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.11    | Grundstücksmanagement                           | Produktart:     |  | Serviceprodukt |  |
| Produkt         | 01.11.01 | Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung) | Rechtsbindung:  |  | kann           |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |                                                              | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz             | Verpf.erm. 2024 | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |                                                              | Vorvorjahres 2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr 2024 |                 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
| 01.11.01/0629.782100                                                  | Grundstückskauf Wuppertaler Str.                             | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                                                                    | für Baumaßnahmen                                             | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26                                                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                                                                    | für den Erwerb von Finanzanlagen                             | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                                    | von aktivierbaren Zuwendungen                                | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 01.11.01/0002.783300                                                  | Rentenzahlungen Restkaufgelder f. d. Erwerb von Grundstücken | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                              | 163.500           | 21.250         | 751.250            | 0               | 21.250             | 1.250              | 3.411.250          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                              | -163.500          | -19.750        | 2.290.250          | 0               | -19.750            | 250                | -3.409.750         |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                 |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: | Herr Kohlmeyer |
| Produkt-Gruppe  | 01.11    | Grundstücksmanagement                           | Produktart:     | Serviceprodukt |
| Produkt         | 01.11.01 | Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung) | Rechtsbindung:  | kann           |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

**419** Erwerb eines Gewerbegrundstücks  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                  |             |   |   |   |   |   |   |          |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 163.500,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.500  | 163.500  |
| 01.11.01/0419.782100 Erwerb eines<br>Gewerbegrundstücks          | 163.500,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.500  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                        | -163.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163.500 | -163.500 |

#### Maßnahme:

**548** Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung  
eines Mischgebietes  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                                     |      |   |   |   |   |   |            |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|------------|---|------------|
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000  | 0 | 2.750.000  |
| 01.11.01/0548.782100 Erwerb von<br>Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000  | 0 |            |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.750.000 | 0 | -2.750.000 |

#### Maßnahme:

**628** Grundstückskauf Hopener Weg  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                  |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
|------------------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00 | 0 | 750.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000  |
| 01.11.01/0628.782100 Grundstückskauf<br>Hopener Weg              | 0,00 | 0 | 750.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                        | 0,00 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 |

#### Maßnahme:

**629** Grundstückskauf Wuppertaler Str.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                 |                                |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: Herr Kohlmeyer |  |
| Produkt-Gruppe  | 01.11    | Grundstücksmanagement                           | Produktart: Serviceprodukt     |  |
| Produkt         | 01.11.01 | Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung) | Rechtsbindung: kann            |  |

|                                                                   |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>   |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                           |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                     |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                           |
|                                                                   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/ Auszahlungen |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                           |
| Maßnahme:                                                         |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                           |
| 637 Grundstücksverkauf Tackenberg/Am Hilgenstock                  |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                           |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                           |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 0,00                        | 0                         | 3.040.000                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 3.040.000                 |
| 01.11.01/0637.682100 Grundstücksverkauf Tackenberg/Am Hilgenstock | 0,00                        | 0                         | 3.040.000                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     |                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                         | 0,00                        | 0                         | 3.040.000                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 3.040.000                 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                 |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 01       | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: | Herr Kohlmeier |
| Produkt-Gruppe  | 01.11    | Grundstücksmanagement                           | Produktart:     | Serviceprodukt |
| Produkt         | 01.11.01 | Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung) | Rechtsbindung:  | kann           |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                               | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                               | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                               | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen             | 0,00         | 1.500          | 1.500         | 0                | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500          | 7.500        |
|                                                       | 01.11.01/0099.681200                          | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV      |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | 01.11.01/0099.682100                          | 0,00         | 1.500          | 1.500         | 0                | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500          |              |
|                                                       | Einzahlungen aus                              |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | 01.11.01/0542.682100                          | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Verkauf Grundstück                            |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | Mittelstr.                                    |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen             | 0,00         | 1.250          | 1.250         | 0                | 1.250         | 1.250         | 1.250         | 1.250          | 6.250        |
|                                                       | 01.11.01/0010.782100                          | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Erwerb von Rest-                              |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | und Nebenflächen der Bahntrasse Haßlinghausen |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | 01.11.01/0100.782100                          | 0,00         | 250            | 250           | 0                | 250           | 250           | 250           | 250            |              |
|                                                       | Erwerb von                                    |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | Grundstücken und Gebäuden                     |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | 01.11.01/0101.782100                          | 0,00         | 1.000          | 1.000         | 0                | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000          |              |
|                                                       | Erwerb von                                    |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | Grundstücken und Gebäuden                     |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | 01.11.01/0207.782100                          | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Grundstückskauf aus                           |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | Stellplatzablösebeträgen nahe Hattinger Str.  |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)         | 0,00         | 250            | 250           | 0                | 250           | 250           | 250           | 250            | 1.250        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |                      |                        |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt-Bereich                                                                 | 02                   | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich:   | Frau Görner       |                   |                   |
|                                                                                 |                      |                        | Produktart:       | extern            |                   |                   |
|                                                                                 |                      |                        | Rechtsbindung:    | muss              |                   |                   |
|                                                                                 |                      |                        |                   |                   |                   |                   |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis des         | Ansatz des             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Vorvorjahres         | Vorjahres 2023         | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|                                                                                 | 2022                 |                        | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 257.432,08           | 497.680                | 504.220           | 550.800           | 600.800           | 640.000           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 243.350,12           | 275.600                | 291.100           | 291.100           | 291.100           | 291.100           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.456,00             | 1.400                  | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 79.228,82            | 8.000                  | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 212.157,98           | 38.800                 | 38.800            | 56.000            | 56.000            | 56.000            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>793.625,00</b>    | <b>821.480</b>         | <b>873.920</b>    | <b>937.700</b>    | <b>987.700</b>    | <b>1.026.900</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 834.268,98           | 849.980                | 970.470           | 989.250           | 1.018.990         | 1.049.580         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 303.458,84           | 385.310                | 389.360           | 379.460           | 384.460           | 266.560           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 202.288,32           | 359.680                | 251.160           | 310.000           | 370.000           | 370.000           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 22.348,00            | 31.200                 | 31.200            | 31.200            | 31.200            | 31.200            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.298.182,46         | 1.232.630              | 1.445.940         | 1.360.700         | 1.320.510         | 1.230.110         |
| 17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.660.546,60</b>  | <b>2.858.800</b>       | <b>3.088.130</b>  | <b>3.070.610</b>  | <b>3.125.160</b>  | <b>2.947.450</b>  |
|                                                                                 |                      |                        |                   |                   |                   |                   |
| 18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.866.921,60</b> | <b>-2.037.320</b>      | <b>-2.214.210</b> | <b>-2.132.910</b> | <b>-2.137.460</b> | <b>-1.920.550</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 = <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                                                 |                      |                        |                   |                   |                   |                   |
| 22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.866.921,60</b> | <b>-2.037.320</b>      | <b>-2.214.210</b> | <b>-2.132.910</b> | <b>-2.137.460</b> | <b>-1.920.550</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                                                 |                      |                        |                   |                   |                   |                   |
| 26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.866.921,60</b> | <b>-2.037.320</b>      | <b>-2.214.210</b> | <b>-2.132.910</b> | <b>-2.137.460</b> | <b>-1.920.550</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                                 |                      |                        |                   |                   |                   |                   |
| 29 = <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-1.866.921,60</b> | <b>-2.037.320</b>      | <b>-2.214.210</b> | <b>-2.132.910</b> | <b>-2.137.460</b> | <b>-1.920.550</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-1.866.921,60</b> | <b>-2.037.320</b>      | <b>-2.214.210</b> | <b>-2.132.910</b> | <b>-2.137.460</b> | <b>-1.920.550</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                          |                   |                               |                   |                        |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                    |                                                          | <b>02</b>         | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Görner       |                   |                   |
|                                           |                                                          |                   |                               |                   | <b>Produktart:</b>     | extern            |                   |                   |
|                                           |                                                          |                   |                               |                   | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss              |                   |                   |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                          |                   |                               | Ergebnis des      | Ansatz des             | Ansatz            | Verpf.erm. 2024   | Planung           |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                          |                   |                               | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023         | Haushaltsjahr     |                   | Planung           |
|                                           |                                                          |                   |                               | 2022              |                        | 2024              |                   | Haushaltsjahr     |
|                                           |                                                          |                   |                               |                   |                        |                   |                   | 2025              |
|                                           |                                                          |                   |                               |                   |                        |                   |                   | 2026              |
|                                           |                                                          |                   |                               |                   |                        |                   |                   | 2027              |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 5.000             | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 243.370           | 275.600                       | 291.100           | 0                      | 291.100           | 291.100           | 291.100           |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.447             | 1.400                         | 1.800             | 0                      | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 2.508             | 8.000                         | 38.000            | 0                      | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  | 40.724            | 38.800                        | 38.800            | 0                      | 38.800            | 38.800            | 38.800            |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>293.049</b>    | <b>323.800</b>                | <b>369.700</b>    | <b>0</b>               | <b>369.700</b>    | <b>369.700</b>    | <b>369.700</b>    |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                   | 823.440           | 843.780                       | 960.470           | 0                      | 989.250           | 1.018.990         | 1.049.580         |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 302.800           | 385.310                       | 389.360           | 0                      | 379.460           | 384.460           | 266.560           |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                                   | 22.348            | 31.200                        | 31.200            | 0                      | 31.200            | 31.200            | 31.200            |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.103.870         | 1.232.630                     | 1.445.940         | 0                      | 1.360.700         | 1.320.510         | 1.230.110         |
| 16                                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.252.458</b>  | <b>2.492.920</b>              | <b>2.826.970</b>  | <b>0</b>               | <b>2.760.610</b>  | <b>2.755.160</b>  | <b>2.577.450</b>  |
| 17                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.959.409</b> | <b>-2.169.120</b>             | <b>-2.457.270</b> | <b>0</b>               | <b>-2.390.910</b> | <b>-2.385.460</b> | <b>-2.207.750</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                          |                   |                               |                   |                        |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                          |                   |                               |                   |                        |                   |                   |                   |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 60.133            | 55.000                        | 55.000            | 0                      | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                         | 60.133            | 55.000                        | 55.000            | 0                      | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                          |                   |                               |                   |                        |                   |                   |                   |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                         | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 47.703            | 1.605.000                     | 1.500.400         | 880.000                | 1.223.000         | 770.000           | 230.000           |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0                 | 0                             | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0                 | 52.850                        | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30                                        | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    | <b>47.703</b>     | <b>1.657.850</b>              | <b>1.500.400</b>  | <b>880.000</b>         | <b>1.223.000</b>  | <b>770.000</b>    | <b>230.000</b>    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                        |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Frau Görner<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |                        | Ergebnis des Vorjahres 2022                                              | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |                        |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |                        | 12.429                                                                   | -1.602.850                | -1.445.400                | -880.000        | -1.168.000                 | -715.000                   | -175.000                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                          |                        |            |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klein |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>02.01.01</b> | <b>Gewerbliche Angelegenheiten</b>       | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Beschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewereregister); gewerberechtliche Erlaubnisse für Reisegewerbe, Spielhallen und Bewachungsgewerbe; Festsetzungen von Märkten und Veranstaltungen; Festsetzen von Märkten und Veranstaltungen; Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Überwachung der Preisauszeichnung, Ladenschluss); Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen; Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren; Widerspruchsverfahren; Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen; Stellungnahme zur Aufnahme gewerblicher Tätigkeiten von Ausländern (Überprüfung der Zulässigkeit); Überwachung der Gaststätten; Lotterien / Tombolen

### Auftrag:

GewO; Sonn- und Feiertagsgesetz; OBG; OwiG; VwVG NRW; VwGO; VwVfG; JarbSchG; JuSchG; Getränkeschankanlagen VO; GastG; SpielVO; SpielVwV; BewachVO; BewachVwV; LschlG; GZRVwV

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

### Ziele:

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit; Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben; Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -1,61     | -1,56     | -3,08     | -2,75     | -3,25     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 23,34     | 23,88     | 13,73     | 15,68     | 13,03     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,66      | 0,66      | 1,21      | 0,66      | 1,29      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,60      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,66      | 0,66      | 1,21      | 0,66      | 0,69      |

### Erläuterungen:

|                             |
|-----------------------------|
| Doppischer Produktplan 2024 |
|-----------------------------|

|                 |          |                                   |                 |            |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung            | verantwortlich: | Frau Klein |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                 | extern     |
| Produkt         | 02.01.01 | Gewerbliche Angelegenheiten       | Rechtsbindung:  | muss       |

**Erläuterungen:**

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.



## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                         |                                   |                 |                |               |         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------|
| Produkt-Bereich            | 02                                                                      | Sicherheit und Ordnung            | verantwortlich: | Frau Klein     |               |         |
| Produkt-Gruppe             | 02.01                                                                   | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Produktart:     | extern         |               |         |
| Produkt                    | 02.01.01                                                                | Gewerbliche Angelegenheiten       | Rechtsbindung:  | muss           |               |         |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         |                                   | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         |                                   | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Planung |
|                            |                                                                         |                                   | 2022            |                | 2024          | 2025    |
|                            |                                                                         |                                   |                 |                | Haushaltsjahr | Planung |
|                            |                                                                         |                                   |                 |                | 2026          | 2027    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                   | 487,20          | 500            | 0             | 0       |
| 02.01.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                   | 487,20          | 500            | 0             | 0       |
| 02.01.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                   | 12.475,00       | 12.000         | 12.000        | 12.000  |
| 02.01.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     |                                   | 12.475,00       | 12.000         | 12.000        | 12.000  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                   | 0,00            | 100            | 100           | 100     |
| 02.01.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.456100            | Bußgelder                                                               |                                   | 0,00            | 100            | 100           | 100     |
| 02.01.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.459100            | andere 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                                                   |                                   | 12.962,20       | 12.600         | 12.100        | 12.100  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  |                                   | 51.956,52       | 73.280         | 85.550        | 93.490  |
| 02.01.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                   | 0,00            | 22.390         | 27.670        | 30.240  |
| 02.01.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                   | 40.499,77       | 39.600         | 45.100        | 49.300  |
| 02.01.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                   | 3.131,24        | 3.170          | 3.610         | 3.940   |
| 02.01.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                   | 8.196,31        | 7.920          | 9.020         | 9.860   |
| 02.01.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 02.01.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                   | 129,20          | 200            | 150           | 150     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                   |                 |            |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung            | verantwortlich: | Frau Klein |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 02.01.01 | Gewerbliche Angelegenheiten       | Rechtsbindung:  | muss       |

| Teilergebnisplan                                 |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                | 487,20                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 487,20                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                | 4.815,43                    | 7.100                     | 7.300                     | 7.300                      | 7.480                      | 7.530                      |
| 02.01.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                        | 500                       | 500                       | 300                        | 330                        | 330                        |
| 02.01.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                        | 0,00                        | 50                        | 50                        | 50                         | 50                         | 50                         |
| 02.01.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.542300                                  | Leasing                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                          | 44,90                       | 250                       | 250                       | 250                        | 250                        | 250                        |
| 02.01.01.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                 | 4.713,69                    | 6.300                     | 6.500                     | 6.700                      | 6.850                      | 6.900                      |
| 02.01.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                 | 56,84                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                | 57.259,15                   | 80.380                    | 92.850                    | 95.470                     | 98.300                     | 101.020                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                | -44.296,95                  | -67.780                   | -80.750                   | -83.370                    | -86.200                    | -88.920                    |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                                | -44.296,95                  | -67.780                   | -80.750                   | -83.370                    | -86.200                    | -88.920                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                                | 0,00                        | 0                         | 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

|                                                                          |          |                                   |                 |                |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 02       | Sicherheit und Ordnung            | verantwortlich: |                | Frau Klein    |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Produktart:     |                | extern        |               |
| Produkt                                                                  | 02.01.01 | Gewerbliche Angelegenheiten       | Rechtsbindung:  |                | muss          |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |          |                                   | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |          |                                   | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Planung       |
|                                                                          |          |                                   | 2022            |                | 2024          | Haushaltsjahr |
|                                                                          |          |                                   |                 |                |               | 2025          |
|                                                                          |          |                                   |                 |                |               | 2026          |
|                                                                          |          |                                   |                 |                |               | 2027          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          |                                   | -44.296,95      | -67.780        | -80.750       | -83.370       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 02.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                |          |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 02.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           |          |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |          |                                   | -44.296,95      | -67.780        | -80.750       | -83.370       |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |          |                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |          |                                   | -44.296,95      | -67.780        | -80.750       | -83.370       |
|                                                                          |          |                                   |                 |                |               | -86.200       |
|                                                                          |          |                                   |                 |                |               | -88.920       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                   |                 |            |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung            | verantwortlich: | Frau Klein |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 02.01.01 | Gewerbliche Angelegenheiten       | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des  | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022          |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 12.364        | 12.000         | 12.000        | 0               | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 02.01.01.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                     | 12.364        | 12.000         | 12.000        | 0               | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 110           | 100            | 100           | 0               | 100           | 100           | 100           |
| 02.01.01.656100                           | Bußgelder                                                               | 110           | 100            | 100           | 0               | 100           | 100           | 100           |
| 02.01.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>12.474</b> | <b>12.100</b>  | <b>12.100</b> | <b>0</b>        | <b>12.100</b> | <b>12.100</b> | <b>12.100</b> |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 51.958        | 73.280         | 85.550        | 0               | 88.170        | 90.820        | 93.490        |
| 02.01.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0             | 22.390         | 27.670        | 0               | 28.500        | 29.360        | 30.240        |
| 02.01.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 40.500        | 39.600         | 45.100        | 0               | 46.500        | 47.900        | 49.300        |
| 02.01.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 3.131         | 3.170          | 3.610         | 0               | 3.720         | 3.830         | 3.940         |
| 02.01.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.196         | 7.920          | 9.020         | 0               | 9.300         | 9.580         | 9.860         |
| 02.01.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 131           | 200            | 150           | 0               | 150           | 150           | 150           |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.01.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.01.729100                           | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.01.729111                           | Auszahlung für so. DL (IT)                                              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                   |                            |  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung            | verantwortlich: Frau Klein |  |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 02.01.01 | Gewerbliche Angelegenheiten       | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 4.759                | 7.100          | 7.300                 | 0               | 7.300                 | 7.480                 | 7.530                 |
| 02.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                    | 500            | 500                   | 0               | 300                   | 330                   | 330                   |
| 02.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0                    | 50             | 50                    | 0               | 50                    | 50                    | 50                    |
| 02.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.01.742300                                      | Leasing                                                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 45                   | 250            | 250                   | 0               | 250                   | 250                   | 250                   |
| 02.01.01.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 4.714                | 6.300          | 6.500                 | 0               | 6.700                 | 6.850                 | 6.900                 |
| 02.01.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.01.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 56.717               | 80.380         | 92.850                | 0               | 95.470                | 98.300                | 101.020               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -44.243              | -68.280        | -80.750               | 0               | -83.370               | -86.200               | -88.920               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |                                                     |                                   |              |                |                 |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 02                                                  | Sicherheit und Ordnung            |              |                | verantwortlich: | Frau Klein      |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 02.01                                               | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |              |                | Produktart:     | extern          |               |               |               |
| Produkt                                                               | 02.01.01                                            | Gewerbliche Angelegenheiten       |              |                | Rechtsbindung:  | muss            |               |               |               |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>                      |                                                     |                                   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                                                     |                                   | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |                                                     |                                   | 2022         |                | 2024            |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 02.01.01/0516.783111                                                  | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 € |                                   | 0            | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                                                    | für den Erwerb von Finanzanlagen                    |                                   | 0            | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                    | von aktivierbaren Zuwendungen                       |                                   | 0            | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen                   |                                   | 0            | 2.850          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.01/0385.782200                                                  | Beschaffung von Software                            |                                   | 0            | 2.850          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                     |                                   | 0            | 2.850          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                     |                                   | 0            | -2.850         | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                                          |                                   |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 02                                                                       | Sicherheit und Ordnung            |              |                |               | verantwortlich:  | Frau Klein    |               |               |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 02.01                                                                    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |              |                |               | Produktart:      | extern        |               |               |                |              |
| Produkt                                               | 02.01.01                                                                 | Gewerbliche Angelegenheiten       |              |                |               | Rechtsbindung:   | muss          |               |               |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                          |                                   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                                          |                                   | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                                                          |                                   | 2022         | 2024           | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                                        |                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                                        |                                   | 0,00         | 2.850          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 2.850          | 2.850        |
|                                                       | 02.01.01/0385.782200 Beschaffung von Software                            |                                   | 0,00         | 2.850          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 2.850          |              |
|                                                       | 02.01.01/0516.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 € |                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                    |                                   | 0,00         | -2.850         | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | -2.850         | -2.850       |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                    | verantwortlich: | Frau Menke |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                         |                 | extern     |
| Produkt         | 02.01.02 | Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden | Rechtsbindung:  | muss       |

Beschreibung:

Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen; Genehmigung von Übermaß- und Schwertransporten; Ausnahmegenehmigung nach der StVO; Schulwegsicherung; Verkehrsrechtliche Genehmigung für Baumaßnahmen, Veranstaltungen, Festen u.ä.; Ortskundeprüfungen; Überwachung der Straßenreinigung und Streupflicht; Unfallprävention; Aktionen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit; Allgemeine Verkehrsregelungs- und -lenkungsmaßnahmen; Ahndung der Verstöße durch mündliche Verwarnungen, Verwarngelder, Bußgelder und Erzwingungshaft; Einspruchsverfahren; Abschleppmaßnahmen; Halterermittlungen

Auftrag:

StV; StVG; HAV; Straßenreinigungssatzung der Stadt Sprockhövel; OwiG; VwGO; VwVG NRW; VwVfG NRW

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Unternehmen; VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Senkung von Unfallzahlen; Ordnung verkehrlicher Abläufe

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -6,84     | -7,01     | -7,31     | -7,30     | -9,41     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 25,19     | 24,72     | 23,98     | 27,43     | 22,54     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 2,74      | 2,74      | 2,84      | 3,09      | 3,29      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,20      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 2,74      | 2,74      | 2,84      | 3,09      | 3,09      |

Erläuterungen:



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                                  |                        |            |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                    | <b>verantwortlich:</b> | Frau Menke |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                                         |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>02.01.02</b> | <b>Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

02.01.02.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Der Ansatz muss erhöht werden, da die Fahrtkosten (Km-Geld) der Außendienstmitarbeiter von dieser Planungsstelle bezahlt werden.

Die Höhe der Ausgabe belief sich im Jahr 2022 bereits auf 2.975 EUR.

Da höchstwahrscheinlich die Treibstoffpreise weiterhin steigen werden, wurde der Ansatz ab dem Jahr 2024 nochmal erhöht.

### Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis - Genehmigung Schwerlastverkehr -

ca. 50.000 EUR

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                         |                                                                           |                 |                |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 02                                                                      | Sicherheit und Ordnung                                                    | verantwortlich: | Frau Menke     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 02.01                                                                   | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                         | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                           | 02.01.02                                                                | Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                         |                                                                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                         |                                                                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                         |                                                                           | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                   |                                                                         |                                                                           |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                              |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                                                           | 16.281,88       | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 02.01.02.431100                   | Verwaltungsgebühren                                                     |                                                                           | 16.281,88       | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                                                           | 34.649,00       | 38.000         | 38.000        | 38.000        | 38.000        |
| 02.01.02.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.456100                   | Bußgelder                                                               |                                                                           | 4.253,50        | 8.000          | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 02.01.02.456110                   | Verwangelder                                                            |                                                                           | 30.395,50       | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 02.01.02.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.458110                   | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                                   |                                                                           | 50.930,88       | 68.000         | 68.000        | 68.000        | 68.000        |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                  |                                                                           | 185.094,92      | 191.410        | 232.500       | 239.430       | 253.960       |
| 02.01.02.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                                                           | 0,00            | 8.140          | 9.220         | 9.500         | 10.080        |
| 02.01.02.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                                                           | 145.082,64      | 142.900        | 174.200       | 179.400       | 190.300       |
| 02.01.02.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                                           | 11.154,30       | 11.430         | 13.940        | 14.350        | 15.220        |
| 02.01.02.502900                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.503200                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                                           | 28.579,51       | 28.580         | 34.840        | 35.880        | 38.060        |
| 02.01.02.503900                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.504100                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.506100                   | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.507100                   | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                                |                                                                           |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 02                                                                             | Sicherheit und Ordnung                                                    | verantwortlich: | Frau Menke     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 02.01                                                                          | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                         | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                          | 02.01.02                                                                       | Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                                |                                                                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                                |                                                                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                                |                                                                           | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                                |                                                                           |                 |                |               |               | 2027          |
| 02.01.02.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                       |                                                                           | 278,47          | 360            | 300           | 300           | 300           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                                |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                |                                                                           | 26.200,74       | 50.000         | 60.000        | 60.000        | 50.000        |
| 02.01.02.523200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV                |                                                                           | 26.200,74       | 50.000         | 60.000        | 60.000        | 50.000        |
| 02.01.02.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                                   |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                                |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                        |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                                |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.531400                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den gesetzl. Sozialversicherungen |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche                   |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                                |                                                                           | 7.535,30        | 6.500          | 9.150         | 9.310         | 9.630         |
| 02.01.02.541110                                  | Personaleinstellungen                                                          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               |                                                                           | 0,00            | 500            | 550           | 610           | 730           |
| 02.01.02.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                        |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                       |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.542200                                  | Mieten und Pachten                                                             |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.542300                                  | Leasing                                                                        |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                          |                                                                           | 2.973,16        | 500            | 3.100         | 3.200         | 3.400         |
| 02.01.02.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                                      |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten                     |                                                                           | 1.399,44        | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 02.01.02.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                                 |                                                                           | 2.713,20        | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 02.01.02.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                                      |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen                 |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                                |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                       |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                        |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderungen                                                |                                                                           | 449,50          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                                |                                                                           | 218.830,96      | 247.910        | 301.650       | 308.740       | 313.590       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                                |                                                                           | -167.900,08     | -179.910       | -233.650      | -240.740      | -245.590      |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                                |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                                |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |          |                                                                           |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 02       | Sicherheit und Ordnung                                                    | verantwortlich: | Frau Menke     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                         | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                                                  | 02.01.02 | Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                                           |          |                                                                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |          |                                                                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |          |                                                                           | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                                          |          |                                                                           |                 |                |               |               |               |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |          |                                                                           | -167.900,08     | -179.910       | -233.650      | -240.740      | -248.100      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.591000      Außerordentliche Aufwendungen                       |          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          |                                                                           | -167.900,08     | -179.910       | -233.650      | -240.740      | -248.100      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.481100      Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           |          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |          |                                                                           | -167.900,08     | -179.910       | -233.650      | -240.740      | -248.100      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |          |                                                                           | -167.900,08     | -179.910       | -233.650      | -240.740      | -248.100      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                           |                 |  |            |  |  |  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------|--|--|--|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                                    | verantwortlich: |  | Frau Menke |  |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                         | Produktart:     |  | extern     |  |  |  |
| Produkt         | 02.01.02 | Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs | Rechtsbindung:  |  | muss       |  |  |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                    |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 16.388       | 30.000         | 30.000        | 0               | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 02.01.02.631100                    | Verwaltungsgebühren                                                     | 16.388       | 30.000         | 30.000        | 0               | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 5 +                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                | Sonstige Einzahlungen                                                   | 34.337       | 38.000         | 38.000        | 0               | 38.000        | 38.000        | 38.000        |
| 02.01.02.656100                    | Bußgelder                                                               | 3.942        | 8.000          | 8.000         | 0               | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 02.01.02.656110                    | Verwarngelder                                                           | 30.396       | 30.000         | 30.000        | 0               | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 02.01.02.659100                    | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 50.725       | 68.000         | 68.000        | 0               | 68.000        | 68.000        | 68.000        |
| 10 -                               | Personalauszahlungen                                                    | 185.095      | 191.410        | 232.500       | 0               | 239.430       | 246.630       | 253.960       |
| 02.01.02.701100                    | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0            | 8.140          | 9.220         | 0               | 9.500         | 9.790         | 10.080        |
| 02.01.02.701200                    | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 145.083      | 142.900        | 174.200       | 0               | 179.400       | 184.800       | 190.300       |
| 02.01.02.701900                    | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.702100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.702200                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 11.154       | 11.430         | 13.940        | 0               | 14.350        | 14.780        | 15.220        |
| 02.01.02.702900                    | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.703200                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 28.580       | 28.580         | 34.840        | 0               | 35.880        | 36.960        | 38.060        |
| 02.01.02.703300                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.704100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.709100                    | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 279          | 360            | 300           | 0               | 300           | 300           | 300           |
| 11 -                               | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.713100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.02.714100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 26.201       | 50.000         | 60.000        | 0               | 60.000        | 60.000        | 50.000        |
| 02.01.02.723200                    | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden GV         | 26.201       | 50.000         | 60.000        | 0               | 60.000        | 60.000        | 50.000        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                         |                                                                           |                 |                       |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                      | 02                                                                      | Sicherheit und Ordnung                                                    | verantwortlich: | Frau Menke            |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                       | 02.01                                                                   | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                         | Produktart:     | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                              | 02.01.02                                                                | Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs | Rechtsbindung:  | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>     |                                                                         | Ergebnis des                                                              | Ansatz des      | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                         | Vorvorjahres<br>2022                                                      | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 02.01.02.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                              | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                         | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                         | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.731400                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialver.        | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche            | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                         | 7.196                                                                     | 6.500           | 9.150                 | 0               | 9.310                 | 9.470                 | 9.630                 |
| 02.01.02.741110                                      | Personaleinstellungen                                                   | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 0                                                                         | 500             | 550                   | 0               | 610                   | 670                   | 730                   |
| 02.01.02.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                 | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.742200                                      | Mieten und Pachten                                                      | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.742300                                      | Leasing                                                                 | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                   | 3.083                                                                     | 500             | 3.100                 | 0               | 3.200                 | 3.300                 | 3.400                 |
| 02.01.02.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                              | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten              | 1.399                                                                     | 500             | 500                   | 0               | 500                   | 500                   | 500                   |
| 02.01.02.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                | 2.713                                                                     | 5.000           | 5.000                 | 0               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 02.01.02.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                 | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                            | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02.749900                                      | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                         | 218.492                                                                   | 247.910         | 301.650               | 0               | 308.740               | 316.100               | 313.590               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                         | -167.767                                                                  | -179.910        | -233.650              | 0               | -240.740              | -248.100              | -245.590              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                         |                                                                           |                 |                       |                 |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                         |                                                                           |                 |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                         | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                         | 0                                                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                           |                 |            |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                                    | verantwortlich: | Frau Menke |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                         | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 02.01.02 | Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                        | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                        | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 02.01.02.683100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Auszahlungen                              |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02/0190.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02/0517.783111                      | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.01.02/0247.782200                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                     |                                                                           |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 02                                                  | Sicherheit und Ordnung                                                    |                |                       |                  | verantwortlich:       |                       | Frau Menke            |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 02.01                                               | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                         |                |                       |                  | Produktart:           |                       | extern                |                |              |
| Produkt                                               | 02.01.02                                            | Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs |                |                       |                  | Rechtsbindung:        |                       | muss                  |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                     | Ergebnis des                                                              | Ansatz des     | Ansatz                | Verpfl.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                     | Vorvorjahres<br>2022                                                      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                  | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00                                                                      | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00                                                                      | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |
| 02.01.02/0190.783100                                  | Erwerb von                                          | 0,00                                                                      | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                                                                           |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 02.01.02/0247.782200                                  | Erwerb von                                          | 0,00                                                                      | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | immateriellen Vermögensgegenständen                 |                                                                           |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 02.01.02/0517.783111                                  | Beschaffung                                         | 0,00                                                                      | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | Hardware für den EDV-Bereich über 800 €             |                                                                           |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 0,00                                                                      | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |



Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                              |                 |                 |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                       | verantwortlich: | Herr Dehrenbach |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            |                 | extern          |
| Produkt         | 02.01.03 | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | Rechtsbindung:  | muss            |

Beschreibung:

Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans incl. Einsatzpläne; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände); Erlass der Gebührenbescheide; Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfällen, Verschmutzung von Straßen u.a.; Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Vorbeugender Brandschutz (Durchführung der Brandschau); Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung von Objekten zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände; Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Kindertageseinrichtungen; Rettungsdienst im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Wuppertal; Erstellung von Gebührensatzungen

Auftrag: FSHG; KatSchG

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr; Gewerbetriebe; Notfallpatienten; Kranke; Verletzte; sonstige hilfebedürftige Personen

Ziele:

Schnellstmögliche Hilfestellung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; Vermeidung von Folgeschäden für Menschen, Tiere, an Sachen und Umwelt; Gewährleistung eines festgelegten Sicherheitsniveaus

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -47,42    | -45,24    | -45,20    | -49,35    | -50,45    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 24,57     | 25,45     | 25,82     | 30,56     | 30,22     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,57      | 1,57      | 0,56      | 0,57      | 0,69      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,57      | 1,57      | 0,56      | 0,57      | 0,69      |

Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                     |                        |                 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                       | <b>verantwortlich:</b> | Herr Dehrenbach |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                            |                        | extern          |
| <b>Produkt</b>         | <b>02.01.03</b> | <b>Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss            |

### Erläuterungen:

02.01.03.01.525100 - Haltung der Fahrzeuge -

Die Kosten für die Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen wurden auf das Rechnungsergebnis 2022 angepasst zzgl. einer leichten Erhöhung aufgrund der allgemein zu erwartenden Preissteigerung.

02.01.03.03.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaustattung -

Da die Sirenen nicht mehr vorrangig der Alarmierung der Feuerwehr dienen, sondern dem Bevölkerungsschutz zugeordnet sind, ist eine Verlegung dieser Kosten in den Bereich Katastrophenschutz erfolgt. Für die erforderlichen Wartungen werden Mittel entsprechend dem bestehenden Wartungsvertrag veranschlagt.

02.01.03.01.542100 - Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit -

Die Höhe der Aufwandsentschädigungen muss weiter angepasst werden. Grund hierfür sind eine steigende Anzahl von Arbeitgebern, die einen Antrag auf Erstattung des Arbeitsverdienstes stellen und die Tarifabschlüsse der letzten Monate.

02.01.03.01.542200 - Mieten und Pachten -

Die Kosten für Mieten und Pachten wurden an die tatsächlichen Kosten der letzten Jahre angepasst.

02.01.03.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Die Übernahme der Mobilfunkverträge sowie der Kosten für Telefon- und Internetanschlüsse inkl. VPN-Verbindungen von der IT erfordern zusätzliche Mittel.

02.01.03.03.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Die Rechnungen für die Satelliten-Telefone werden aus dieser Stelle bezahlt. Daher ist ein Ansatz zur Abdeckung der Grundgebühren und eventuell anfallender Gesprächskosten erforderlich.

02.01.03.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV) - und

02.01.03.01.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV) -

Der Austausch oder die Beschaffung von Software-Lizenzen wird nicht mehr durch die IT vorgenommen. Die Anzahl an lizenzierten Programmen nimmt jedoch zu, so dass der Ansatz erhöht werden muss. Im Rahmen der EDV-Sicherheit ist inzwischen ein besonderer Schutz der verwendeten Geräte erforderlich. Die Software Bitdefender Gravity Zone Ultra 40 Devices soll dies sicher stellen und wird in 2024 beschafft. Für den erforderlichen Austausch von Gerätschaften wie z. B. Bildschirmen, Druckern und VPN-Boxen, die bisher von der IT ausgetauscht wurden, müssen zusätzliche Mittel eingeplant werden.

02.01.03.01.543115 - Beschaffung von GWG's -

Ein großer Anteil der Feuerwehr-Brandschutzkleidung erreicht inzwischen die Verschleißgrenze. Zusätzliche gibt es rechtliche Änderungen für die Beschaffung von Schutzkleidung für Einsätze der technischen Hilfeleistung und der Wald- und Flächenbrandbekämpfung. Dies erfordert eine Ersatzbeschaffung in 2024. Ab 2025 ff. keine wesentlichen Änderungen.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                     |                        |                 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                       | <b>verantwortlich:</b> | Herr Dehrenbach |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                            |                        | extern          |
| <b>Produkt</b>         | <b>02.01.03</b> | <b>Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss            |

### Erläuterungen:

02.01.03.01/0080.783100 - Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR -

Es sollen Powerstationen 2kW zur Beatmung von Patienten beschafft werden. An den Fwgh Schmiedestraße und Hiddinghausen soll die Notstromversorgung ausgebaut werden. Für das Jahr 2025 sind Beschaffungen/Bestellungen für das neue Fwgh Obersprockhövel nötig (Küche, EDV/Technik, Mobiliar). Für das Jahr 2026 sind weitere Mittel für das neue FwH einzuplanen. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde der Austausch (altersbedingt, UVV-Vorschriften, defekt) verschiedenster Geräte und eine allgemeine Preissteigerung berücksichtigt.

02.01.03.01/0545.783100 - Beschaffung von Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze -

In 2024 muss ein MTF aus dem Leasing abgelöst werden.

02.01.03.01/0564.783100 - Beschaffung eines Gerätewagens (GW-G 7-1) -

Der Auftrag wurde in 2 Losen vergeben. Lieferzeitpunkt 4. Quartal 2023 oder 1. Quartal 2024.

02.01.03.01/0565.783100 - Beschaffung eines Gerätewagens (GW-G 7-3) -

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung läuft das Ausschreibungsverfahren für das Fahrzeug in zwei Losen. Mittel sind bereits gebunden. Eine Auslieferung des Fahrzeugs erfolgt aber voraussichtlich erst Ende 2024 oder Anfang 2025.

02.01.03.01/0566.783100 - Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5) -

Die Beschaffungskosten für Fahrzeuge sind stark angestiegen, daher wird der Ansatz angehoben.

02.01.03.01/0567.783100 - Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF10 7-4) -

Die Beschaffungskosten für Fahrzeuge/Fahrgestelle sind stark angestiegen, daher wird der Ansatz angehoben. Die Ausschreibung des Fahrzeuges erfolgt im 2. Halbjahr 2023.

02.01.03.01/0568.783100 - Beschaffung eines Rüstwagens (RW 7-3) -

Die Beschaffungskosten für Fahrzeuge/Fahrgestelle sind stark angestiegen, daher wird der Ansatz angehoben.

02.01.03.01/0569.783100 - Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens (MTW/GWN 7-6) -

In 2024 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens gemäß Fahrzeugkonzept/Brandschutzbedarfsplan geplant. Lieferung und Rechnungsstellung voraussichtlich 2025.

02.01.03.01/0570.783100 - Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF4000 7-3 -

Die Ausgabe verschiebt sich auf 2024, da der Leasingvertrag im März 2024 endet.

02.01.03.01/0578.783100 - Beschaffung eines Notstromaggregates 7/5 -

Die ursprünglich veranschlagten Mittel sind nicht ausreichend und die Beschaffung kann in 2023 nicht mehr durchgeführt werden. Deshalb wird für 2024 ein marktgerechter Ansatz veranschlagt.

02.01.03.01/0630.783100 - Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Hiddinghausen) -

Gemäß des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Löschgruppe Hiddinghausen für das Jahr 2027 geplant.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                     |                        |                 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                       | <b>verantwortlich:</b> | Herr Dehrenbach |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                            |                        | extern          |
| <b>Produkt</b>         | <b>02.01.03</b> | <b>Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss            |

### Erläuterungen:

02.01.03.03/631.783100 - Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage -

Diese Planungsstelle war bis jetzt im Bereich Feuerwehr angeordnet. Da die Sirenen nicht mehr vorrangig der Alarmierung der Feuerwehr dienen, sondern dem Bevölkerungsschutz zugeordnet sind, ist eine Verlegung in den Bereich Kat.-Schutz erfolgt. Das vorhandene Sirenennetz muss zur vollständigen Abdeckung um mind. 2 Sirenen erweitert werden. Für die vorhandenen E57 Sirenen (6 Stück, bis zu 70 Jahre alt) sind keine Ersatzteile mehr verfügbar. Daher müssen diese sukzessive durch neue Anlagen ersetzt werden. Zwei Sirenen sind bereits defekt und müssen dringend ersetzt werden. Zusätzlich steht in den nächsten Jahren noch eine Erweiterung aller Sirenen mit einem Tetra-Modul an.

02.01.03.01/0632.783100 - Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs -

Die Beschaffung war bereits für 2022 geplant, jedoch lässt sich die Maßnahme erst in 2025 realisieren.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                              |                 |                 |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                       | verantwortlich: | Herr Dehrenbach |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Produktart:     | extern          |
| Produkt         | 02.01.03 | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | Rechtsbindung:  | muss            |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis des         | Ansatz des        | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Vorvorjahres         | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr    |
|                                                                                 | 2022                 |                   | 2024              | 2025              | 2026              | 2027             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 256.256,64           | 496.900           | 504.100           | 550.800           | 600.800           | 640.000          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 6.448,00             | 30.600            | 30.600            | 30.600            | 30.600            | 30.600           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 175.512,29           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>438.216,93</b>    | <b>535.500</b>    | <b>542.700</b>    | <b>589.400</b>    | <b>639.400</b>    | <b>678.600</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 40.311,08            | 36.750            | 44.270            | 45.580            | 47.020            | 48.600           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 269.896,61           | 311.010           | 304.960           | 294.960           | 299.960           | 191.960          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 198.612,89           | 356.880           | 250.000           | 310.000           | 370.000           | 370.000          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 22.348,00            | 31.200            | 31.200            | 31.200            | 31.200            | 31.200           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.050.666,81         | 1.016.690         | 1.165.310         | 1.063.870         | 1.024.130         | 931.440          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.581.835,39</b>  | <b>1.752.530</b>  | <b>1.795.740</b>  | <b>1.745.610</b>  | <b>1.772.310</b>  | <b>1.573.200</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.143.618,46</b> | <b>-1.217.030</b> | <b>-1.253.040</b> | <b>-1.156.210</b> | <b>-1.132.910</b> | <b>-894.600</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.143.618,46</b> | <b>-1.217.030</b> | <b>-1.253.040</b> | <b>-1.156.210</b> | <b>-1.132.910</b> | <b>-894.600</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.143.618,46</b> | <b>-1.217.030</b> | <b>-1.253.040</b> | <b>-1.156.210</b> | <b>-1.132.910</b> | <b>-894.600</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | <b>-1.143.618,46</b> | <b>-1.217.030</b> | <b>-1.253.040</b> | <b>-1.156.210</b> | <b>-1.132.910</b> | <b>-894.600</b>  |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-1.143.618,46</b> | <b>-1.217.030</b> | <b>-1.253.040</b> | <b>-1.156.210</b> | <b>-1.132.910</b> | <b>-894.600</b>  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                              |                                 |  |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                       | verantwortlich: Herr Dehrenbach |  |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Produktart: extern              |  |
| Produkt         | 02.01.03 | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | Rechtsbindung: muss             |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                   | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                    |                                                   | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 5.000        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 9.271        | 30.600         | 30.600        | 0               | 30.600        | 30.600        | 30.600        |
| 5                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0            | 8.000          | 8.000         | 0               | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 7                                  | + Sonstige Einzahlungen                           | 4.139        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9                                  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.410       | 38.600         | 38.600        | 0               | 38.600        | 38.600        | 38.600        |
|                                    |                                                   |              |                |               |                 |               |               |               |
| 10                                 | - Personalauszahlungen                            | 40.313       | 36.750         | 44.270        | 0               | 45.580        | 47.020        | 48.600        |
| 11                                 | - Versorgungsauszahlungen                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 268.971      | 311.010        | 304.960       | 0               | 294.960       | 299.960       | 191.960       |
| 13                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14                                 | - Transferauszahlungen                            | 22.348       | 31.200         | 31.200        | 0               | 31.200        | 31.200        | 31.200        |
| 15                                 | - Sonstige Auszahlungen                           | 873.521      | 1.016.690      | 1.165.310     | 0               | 1.063.870     | 1.024.130     | 931.440       |
| 16                                 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.205.153    | 1.395.650      | 1.545.740     | 0               | 1.435.610     | 1.402.310     | 1.203.200     |
|                                    |                                                   |              |                |               |                 |               |               |               |
| 17                                 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          | -1.186.744   | -1.357.050     | -1.507.140    | 0               | -1.397.010    | -1.363.710    | -1.164.600    |
|                                    |                                                   |              |                |               |                 |               |               |               |
| Investitionstätigkeit              |                                                   |              |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                       |                                                   |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 60.133       | 55.000         | 55.000        | 0               | 55.000        | 55.000        | 55.000        |
| 19                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                 | = Summe der invest. Einzahlungen                  | 60.133       | 55.000         | 55.000        | 0               | 55.000        | 55.000        | 55.000        |
|                                    |                                                   |              |                |               |                 |               |               |               |
| Auszahlungen                       |                                                   |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                 | für Baumaßnahmen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 47.703       | 1.605.000      | 1.440.400     | 880.000         | 1.223.000     | 770.000       | 230.000       |
| 27                                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                 | Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0            | 50.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                 | = Summe (invest. Auszahlungen)                    | 47.703       | 1.655.000      | 1.440.400     | 880.000         | 1.223.000     | 770.000       | 230.000       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                                              |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 02       | Sicherheit und Ordnung                                       |                      |                |                       | verantwortlich: | Herr Dehrenbach       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                                        | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            |                      |                |                       | Produktart:     | extern                |                       |                       |
| Produkt                                                               | 02.01.03 | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                      |                |                       | Rechtsbindung:  | muss                  |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                                                              | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                                                              | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                                              | 12.429               | -1.600.000     | -1.385.400            | -880.000        | -1.168.000            | -715.000              | -175.000              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                    | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                    | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                            |                                                                    | 2022              |                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 255.993,21        | 496.900        | 504.100        | 550.800        | 600.800        | 640.000        |
| 02.01.03.01.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                 | 2.000,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.414200         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV         | 3.000,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                  | 250.993,21        | 496.900        | 504.100        | 550.800        | 600.800        | 640.000        |
| 02.01.03.01.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 6.448,00          | 30.600         | 30.600         | 30.600         | 30.600         | 30.600         |
| 02.01.03.01.431100         | Verwaltungsgebühren                                                | 0,00              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| 02.01.03.01.432190         | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  | 6.448,00          | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.441100         | Mieten und Pachten                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 02.01.03.01.448100         | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                              | 0,00              | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 02.01.03.01.448200         | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 175.512,29        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.458110         | Wertberichtigungen zu Forderungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                | 175.512,29        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +                        | Aktivierete Eigenleistungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>437.953,50</b> | <b>535.500</b> | <b>542.700</b> | <b>589.400</b> | <b>639.400</b> | <b>678.600</b> |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                               | 36.157,70         | 33.990         | 38.950         | 40.100         | 41.260         | 42.540         |
| 02.01.03.01.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                             | 28.050,82         | 26.400         | 30.400         | 31.300         | 32.200         | 33.200         |
| 02.01.03.01.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.01.03.01.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 02.01.03.01.502200                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 2.170,44                       | 2.110                     | 2.430                     | 2.500                      | 2.580                      | 2.660                      |
| 02.01.03.01.502900                               | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.503200                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 5.927,41                       | 5.280                     | 6.080                     | 6.260                      | 6.440                      | 6.640                      |
| 02.01.03.01.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                       | 9,03                           | 200                       | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                | 269.896,61                     | 311.010                   | 300.960                   | 290.960                    | 295.960                    | 187.960                    |
| 02.01.03.01.523200                               | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 2.257,20                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                                | 131.919,74                     | 139.660                   | 128.460                   | 128.460                    | 128.460                    | 128.460                    |
| 02.01.03.01.525100                               | Haltung der Fahrzeuge                                                          | 106.654,69                     | 120.000                   | 125.000                   | 115.000                    | 120.000                    | 12.000                     |
| 02.01.03.01.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 25.881,27                      | 31.350                    | 31.500                    | 31.500                     | 31.500                     | 31.500                     |
| 02.01.03.01.527900                               | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 310,45                         | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 02.01.03.01.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 2.873,26                       | 12.000                    | 8.000                     | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 02.01.03.01.529111                               | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                                | 198.539,90                     | 356.880                   | 250.000                   | 310.000                    | 370.000                    | 370.000                    |
| 02.01.03.01.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                        | 198.539,90                     | 356.880                   | 250.000                   | 310.000                    | 370.000                    | 370.000                    |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                                | 22.348,00                      | 31.200                    | 31.200                    | 31.200                     | 31.200                     | 31.200                     |
| 02.01.03.01.531200                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV                      | 0,00                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 02.01.03.01.531400                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den gesetzl. Sozialversicherungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.531800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche                   | 22.348,00                      | 27.200                    | 27.200                    | 27.200                     | 27.200                     | 27.200                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                                | 1.050.193,43                   | 1.016.690                 | 1.164.310                 | 1.062.870                  | 1.023.130                  | 930.440                    |
| 02.01.03.01.541110                               | Personaleinstellungen                                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 0,00                           | 800                       | 800                       | 800                        | 800                        | 800                        |
| 02.01.03.01.541130                               | übernommene Reisekosten                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.542100                               | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                       | 108.031,26                     | 105.000                   | 125.000                   | 130.000                    | 135.000                    | 140.000                    |
| 02.01.03.01.542200                               | Mieten und Pachten                                                             | 1.577,78                       | 1.100                     | 1.600                     | 1.600                      | 1.800                      | 1.800                      |
| 02.01.03.01.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                         | 304.500,00                     | 369.510                   | 419.040                   | 419.040                    | 419.040                    | 419.040                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                               |                |        |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                             | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrrangelegenheiten                                     |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                | Ergebnis des         | Ansatz des        | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                                | Vorvorjahres         | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr    |
|                                                                                 |                                                                | 2022                 |                   | 2024              | 2025              | 2026              | 2027             |
| 02.01.03.01.542300                                                              | Leasing                                                        | 314.191,68           | 338.180           | 293.270           | 273.330           | 228.390           | 126.200          |
| 02.01.03.01.543100                                                              | Geschäftsaufwendungen                                          | 2.988,58             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500            |
| 02.01.03.01.543101                                                              | Geschäftsaufwendungen EDV                                      | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000            |
| 02.01.03.01.543110                                                              | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     | 56.797,01            | 48.600            | 58.600            | 58.600            | 58.600            | 58.600           |
| 02.01.03.01.543111                                                              | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                 | 2.944,08             | 5.000             | 31.500            | 7.000             | 7.000             | 11.500           |
| 02.01.03.01.543115                                                              | Beschaffung von GWG's                                          | 64.444,78            | 90.000            | 147.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000          |
| 02.01.03.01.543116                                                              | Beschaffung von GWG's EDV                                      | 4.967,32             | 10.000            | 39.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000           |
| 02.01.03.01.544110                                                              | Versicherungen                                                 | 69,34                | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500           |
| 02.01.03.01.544115                                                              | Kfz- Versicherungsbeiträge                                     | 13.364,84            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500           |
| 02.01.03.01.544120                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 2.786,00             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000            |
| 02.01.03.01.544140                                                              | Schadensfälle                                                  | 171.373,49           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 02.01.03.01.547100                                                              | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 02.01.03.01.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 2,75                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 02.01.03.01.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 37,30                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 02.01.03.01.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderungen                                | 2.117,22             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                | <b>1.577.135,64</b>  | <b>1.749.770</b>  | <b>1.785.420</b>  | <b>1.735.130</b>  | <b>1.761.550</b>  | <b>1.562.140</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                | <b>-1.139.182,14</b> | <b>-1.214.270</b> | <b>-1.242.720</b> | <b>-1.145.730</b> | <b>-1.122.150</b> | <b>-883.540</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                | <b>-1.139.182,14</b> | <b>-1.214.270</b> | <b>-1.242.720</b> | <b>-1.145.730</b> | <b>-1.122.150</b> | <b>-883.540</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                | <b>-1.139.182,14</b> | <b>-1.214.270</b> | <b>-1.242.720</b> | <b>-1.145.730</b> | <b>-1.122.150</b> | <b>-883.540</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 02.01.03.01.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 02.01.03.01.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                | <b>-1.139.182,14</b> | <b>-1.214.270</b> | <b>-1.242.720</b> | <b>-1.145.730</b> | <b>-1.122.150</b> | <b>-883.540</b>  |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug</b>                                             |                                                                | <b>-1.139.182,14</b> | <b>-1.214.270</b> | <b>-1.242.720</b> | <b>-1.145.730</b> | <b>-1.122.150</b> | <b>-883.540</b>  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

|                            |              |                |               |               |               |               |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| globaler Minderaufwand     |              |                |               |               |               |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des  | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022          |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.000         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 2.000         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01.614200                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              | 3.000         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01.614800                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 9.271         | 30.600         | 30.600        | 0               | 30.600        | 30.600        | 30.600        |
| 02.01.03.01.631100                        | Verwaltungsgebühren                                                     | 0             | 3.600          | 3.600         | 0               | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| 02.01.03.01.632170                        | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 9.271         | 27.000         | 27.000        | 0               | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01.641100                        | Mieten und Pachten                                                      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0             | 8.000          | 8.000         | 0               | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 02.01.03.01.648100                        | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0             | 8.000          | 8.000         | 0               | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 02.01.03.01.648200                        | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01.648800                        | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 4.139         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 4.139         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>18.410</b> | <b>38.600</b>  | <b>38.600</b> | <b>0</b>        | <b>38.600</b> | <b>38.600</b> | <b>38.600</b> |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 36.160        | 33.990         | 38.950        | 0               | 40.100        | 41.260        | 42.540        |
| 02.01.03.01.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 28.051        | 26.400         | 30.400        | 0               | 31.300        | 32.200        | 33.200        |
| 02.01.03.01.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.170         | 2.110          | 2.430         | 0               | 2.500         | 2.580         | 2.660         |
| 02.01.03.01.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.927         | 5.280          | 6.080         | 0               | 6.260         | 6.440         | 6.640         |
| 02.01.03.01.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>        |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                        |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 02.01.03.01.709100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 11                             | 200                       | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                     |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.713100                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.714100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 268.971                        | 311.010                   | 300.960                   | 0               | 290.960                    | 295.960                    | 187.960                    |
| 02.01.03.01.723200                               | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.724100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.257                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.724110                               | Nebenkosten ZGS                                                        | 131.920                        | 139.660                   | 128.460                   | 0               | 128.460                    | 128.460                    | 128.460                    |
| 02.01.03.01.725100                               | Haltung der Fahrzeuge                                                  | 108.662                        | 120.000                   | 125.000                   | 0               | 115.000                    | 120.000                    | 12.000                     |
| 02.01.03.01.725500                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 22.210                         | 31.350                    | 31.500                    | 0               | 31.500                     | 31.500                     | 31.500                     |
| 02.01.03.01.727900                               | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               | 310                            | 8.000                     | 8.000                     | 0               | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 02.01.03.01.729100                               | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 3.611                          | 12.000                    | 8.000                     | 0               | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 02.01.03.01.729111                               | Auszahlung für so. DL (IT)                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                        |                                                                        | 22.348                         | 31.200                    | 31.200                    | 0               | 31.200                     | 31.200                     | 31.200                     |
| 02.01.03.01.731200                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV              | 0                              | 4.000                     | 4.000                     | 0               | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 02.01.03.01.731400                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialver.       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.731800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 22.348                         | 27.200                    | 27.200                    | 0               | 27.200                     | 27.200                     | 27.200                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                       |                                                                        | 873.455                        | 1.016.690                 | 1.164.310                 | 0               | 1.062.870                  | 1.023.130                  | 930.440                    |
| 02.01.03.01.741110                               | Personaleinstellungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.741120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                              | 800                       | 800                       | 0               | 800                        | 800                        | 800                        |
| 02.01.03.01.741130                               | übernommene Reisekosten                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.741200                               | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.01.742100                               | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit                               | 108.324                        | 105.000                   | 125.000                   | 0               | 130.000                    | 135.000                    | 140.000                    |
| 02.01.03.01.742200                               | Mieten und Pachten                                                     | 310                            | 1.100                     | 1.600                     | 0               | 1.600                      | 1.800                      | 1.800                      |
| 02.01.03.01.742210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 304.500                        | 369.510                   | 419.040                   | 0               | 419.040                    | 419.040                    | 419.040                    |
| 02.01.03.01.742300                               | Leasing                                                                | 314.192                        | 338.180                   | 293.270                   | 0               | 273.330                    | 228.390                    | 126.200                    |
| 02.01.03.01.743100                               | Geschäftsauszahlungen                                                  | 2.904                          | 6.500                     | 6.500                     | 0               | 6.500                      | 6.500                      | 6.500                      |
| 02.01.03.01.743101                               | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0                              | 1.000                     | 1.000                     | 0               | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   |                                                                        | Ergebnis des      | Ansatz des        | Ansatz            | Verpf.erm. 2024 | Planung           | Planung           | Planung           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                   |                                                                        | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     |                 | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|                                                             |                                                                        | 2022              |                   | 2024              |                 | 2025              | 2026              | 2027              |
| 02.01.03.01.743110                                          | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 54.712            | 48.600            | 58.600            | 0               | 58.600            | 58.600            | 58.600            |
| 02.01.03.01.743111                                          | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 2.985             | 5.000             | 31.500            | 0               | 7.000             | 7.000             | 11.500            |
| 02.01.03.01.743115                                          | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 64.121            | 90.000            | 147.000           | 0               | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| 02.01.03.01.743116                                          | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 5.199             | 10.000            | 39.000            | 0               | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 02.01.03.01.744110                                          | Versicherungen                                                         | 69                | 20.500            | 20.500            | 0               | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| 02.01.03.01.744115                                          | Kfz- Versicherungsbeiträge                                             | 13.365            | 17.500            | 17.500            | 0               | 17.500            | 17.500            | 17.500            |
| 02.01.03.01.744120                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 2.786             | 3.000             | 3.000             | 0               | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 02.01.03.01.744140                                          | Schadensfälle                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.01.03.01.744200                                          | Umsatzsteuer 0%                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.01.03.01.744220                                          | Umsatzsteuer innergem. Erwerb                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.01.03.01.744230                                          | Umsatzsteuer § 13b Abs. 1 UStG                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.01.03.01.744290                                          | Zahllast aus Umsatzsteuer                                              | 9                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.01.03.01.744295                                          | Ausb. Vorst. aus innergm. Erw                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.01.03.01.744296                                          | Ausb. Vorst. § 13b Abs. 1 UStG                                         | -21               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.01.03.01.783400                                          | VG in Festwerten                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        | <b>1.200.934</b>  | <b>1.392.890</b>  | <b>1.535.420</b>  | <b>0</b>        | <b>1.425.130</b>  | <b>1.391.550</b>  | <b>1.192.140</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                                        | <b>-1.182.524</b> | <b>-1.354.290</b> | <b>-1.496.820</b> | <b>0</b>        | <b>-1.386.530</b> | <b>-1.352.950</b> | <b>-1.153.540</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                                        |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                                        |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>         |                                                                        | <b>60.133</b>     | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>0</b>        | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     |
| 02.01.03.01/0080.681000                                     | Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.01.03.01/0080.681800                                     | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.01.03.01/0091.681100                                     | Feuerschutzpauschale                                                   | 60.133            | 55.000            | 55.000            | 0               | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 02.01.03.01/0442.681100                                     | Zuwendung MTW Kinderfeuerwehr                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19 aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>               |                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 02.01.03.01.683100                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.01.03.01/0102.683100                                     | Verkauf von Fahrzeugen der Feuerwehr                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>             |                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                      |                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                 |                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  |                                                                        | <b>60.133</b>     | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>0</b>        | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                         |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 43.324       | 1.605.000      | 1.360.400     | 880.000         | 1.173.000     | 720.000       | 180.000       |
| 02.01.03.01/0079.783100                   | Beschaffung eines LF 20/16                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0080.783100                   | Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR                                      | 43.324       | 100.000        | 100.400       | 0               | 120.000       | 100.000       | 80.000        |
| 02.01.03.01/0171.783100                   | Beschaffung Funkgeräte Digitalfunk                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0197.783100                   | Beschaffung eines TLF                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0200.783100                   | Beschaffung eines LF 20/40                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0201.783100                   | Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0326.783100                   | Umbau TLF in GW Umwelt/Wasser/Sturm                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0366.783100                   | Beschaffung MTW 2013                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0422.783100                   | Beschaffung Kommandowagen                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0442.783100                   | Erwerb MTW 2018 Kinderfeuerwehr                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0508.783100                   | Umbau LF20 zu einem HLF20                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0518.783111                   | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                     | 0            | 0              | 59.000        | 0               | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 02.01.03.01/0545.783100                   | Beschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr unterhalb d. Wertgrenze             | 0            | 0              | 10.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0563.783100                   | Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 7-3)                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0564.783100                   | Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)                                | 0            | 605.000        | 606.000       | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0565.783100                   | Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)                                | 0            | 400.000        | 303.000       | 0               | 163.000       | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0566.783100                   | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5)                  | 0            | 0              | 80.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0567.783100                   | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4)                      | 0            | 420.000        | 0             | 0               | 0             | 610.000       | 0             |
| 02.01.03.01/0568.783100                   | Beschaffung eines Rüstwagens (7-3)                                      | 0            | 0              | 0             | 540.000         | 540.000       | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0569.783100                   | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens (MTW/GWN 7-6) | 0            | 0              | 0             | 250.000         | 250.000       | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0570.783100                   | Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000 7-3)                     | 0            | 0              | 60.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0574.783100                   | Beschaffung eines Notstromaggregates                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0577.783100                   | Beschaffung eines Notstromaggregates 7/1                                | 0            | 40.000         | 82.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0578.783100                   | Beschaffung eines Notstromaggregates 7/5                                | 0            | 40.000         | 60.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0630.783100                   | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Hiddinghausen)            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 90.000        |
| 02.01.03.01/0632.783100                   | Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs                                    | 0            | 0              | 0             | 90.000          | 90.000        | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 50.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0054.782200                   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.01/0579.782300                   | Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage                       | 0            | 50.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 43.324       | 1.655.000      | 1.360.400     | 880.000         | 1.173.000     | 720.000       | 180.000       |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 16.808       | -1.600.000     | -1.305.400    | -880.000        | -1.118.000    | -665.000      | -125.000      |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

**91** Investitionspauschale Feuerschutz  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                              |           |        |        |   |        |        |        |         |         |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.132,51 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 115.133 | 335.133 |
| 02.01.03.01/0091.681100 Feuerschutzpauschale | 60.132,51 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 115.133 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)    | 60.132,51 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 115.133 | 335.133 |

#### Maßnahme:

**563** Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW  
7-3)  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

#### Maßnahme:

**564** Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                     |      |          |          |   |   |   |   |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|----------|------------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen   | 0,00 | 605.000  | 606.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.000  | 1.211.000  |
| 02.01.03.01/0564.783100 Beschaffung eines<br>Gerätewagens (GWG 7-1) | 0,00 | 605.000  | 606.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.000  |            |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                           | 0,00 | -605.000 | -606.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -605.000 | -1.211.000 |

#### Maßnahme:

**565** Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                     |      |         |         |   |         |   |   |         |         |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|---|---|---------|---------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen   | 0,00 | 400.000 | 303.000 | 0 | 163.000 | 0 | 0 | 400.000 | 866.000 |
| 02.01.03.01/0565.783100 Beschaffung eines<br>Gerätewagens (GWG 7-3) | 0,00 | 400.000 | 303.000 | 0 | 163.000 | 0 | 0 | 400.000 |         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00                                 | -400.000                     | -303.000                        | 0                | -163.000                         | 0                                | 0                                | -400.000                 | -866.000                     |

#### Maßnahme:

**566** Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens  
(MTF 7-5)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                                   |      |   |         |   |   |   |   |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 0,00 | 0 | 80.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000  |
| 02.01.03.01/0566.783100 Beschaffung eines<br>Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5) | 0,00 | 0 | 80.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                         | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |

#### Maßnahme:

**567** Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs  
(LF10 7-4)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                               |      |          |   |   |   |          |   |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|----------|---|----------|------------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen             | 0,00 | 420.000  | 0 | 0 | 0 | 610.000  | 0 | 420.000  | 1.030.000  |
| 02.01.03.01/0567.783100 Beschaffung eines<br>Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4) | 0,00 | 420.000  | 0 | 0 | 0 | 610.000  | 0 | 420.000  |            |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                     | 0,00 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | -610.000 | 0 | -420.000 | -1.030.000 |

#### Maßnahme:

**568** Beschaffung eines Rüstwagens (7-3)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                   |      |   |   |          |          |   |   |   |          |
|-------------------------------------------------------------------|------|---|---|----------|----------|---|---|---|----------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 540.000  | 540.000  | 0 | 0 | 0 | 540.000  |
| 02.01.03.01/0568.783100 Beschaffung eines<br>Rüstwagens (7-3)     | 0,00 | 0 | 0 | 540.000  | 540.000  | 0 | 0 | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                         | 0,00 | 0 | 0 | -540.000 | -540.000 | 0 | 0 | 0 | -540.000 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

**569** Beschaffung eines  
Mannschaftstransportwagens//Gerätewagens (MTW/GWN 7-6)  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                                                    |      |   |   |          |          |   |   |   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|----------|----------|---|---|---|----------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                  | 0,00 | 0 | 0 | 250.000  | 250.000  | 0 | 0 | 0 | 250.000  |
| 02.01.03.01/0569.783100 Beschaffung eines<br>Mannschaftstransportwagens/Gerätewagens (MTW/GWN 7-6) | 0,00 | 0 | 0 | 250.000  | 250.000  | 0 | 0 | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                          | 0,00 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |

#### Maßnahme:

**570** Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF  
4000 7-3)  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                                |      |   |         |   |   |   |   |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen              | 0,00 | 0 | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000  |
| 02.01.03.01/0570.783100 Beschaffung eines<br>Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000 7-3) | 0,00 | 0 | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                      | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

#### Maßnahme:

**574** Beschaffung eines Notstromaggregates  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

#### Maßnahme:

**577** Notstromaggregat 7/1  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                 | 40.000                       | 82.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 40.000                   | 122.000                      |
| 02.01.03.01/0577.783100 Beschaffung eines Notstromaggregates 7/1 | 0,00                                 | 40.000                       | 82.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 40.000                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                        | 0,00                                 | -40.000                      | -82.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -40.000                  | -122.000                     |

#### Maßnahme:

##### 578 Notstromaggregat 7/5

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                  |      |         |         |   |   |   |   |         |          |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---|---|---|---------|----------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00 | 40.000  | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000  | 100.000  |
| 02.01.03.01/0578.783100 Beschaffung eines Notstromaggregates 7/5 | 0,00 | 40.000  | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                        | 0,00 | -40.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -100.000 |

#### Maßnahme:

##### 630 Beschaffung eines

Mannschaftstransportfahrzeugs (Hiddinghausen)  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                                      |      |   |   |   |   |   |         |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000  | 0 | 90.000  |
| 02.01.03.01/0630.783100 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Hiddinghausen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000  | 0 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 |

#### Maßnahme:

##### 632 Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                |      |   |   |        |        |   |   |   |        |
|----------------------------------------------------------------|------|---|---|--------|--------|---|---|---|--------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
|----------------------------------------------------------------|------|---|---|--------|--------|---|---|---|--------|

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                          |                                         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein- /<br>Auszahlungen |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 02.01.03.01/0632.783100                  | Beschaffung eines<br>Mehrzweckfahrzeugs | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 90.000           | 90.000                           | 0                                | 0                                | 0                        |                               |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |                                         | 0,00                                 | 0                            | 0                               | -90.000          | -90.000                          | 0                                | 0                                | 0                        | -90.000                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.01 | Feuerwehrangelegenheiten                                     |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                             | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                             | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                       |                                                             | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                           | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
|                                                       | 02.01.03.01/0080.681000                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
|                                                       | Investitionszuwendungen vom Bund                            |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
|                                                       | 02.01.03.01/0080.681800                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
|                                                       | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen               |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
|                                                       | 02.01.03.01/0102.683100                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
|                                                       | Verkauf von Fahrzeugen der Feuerwehr                        |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                           | 43.324,25    | 150.000        | 169.400       | 0                | 130.000       | 110.000       | 90.000        | 193.324        | 692.724       |
|                                                       | 02.01.03.01/0054.782200                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
|                                                       | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen              |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
|                                                       | 02.01.03.01/0080.783100                                     | 43.324,25    | 100.000        | 100.400       | 0                | 120.000       | 100.000       | 80.000        | 143.324        |               |
|                                                       | Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR                          |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
|                                                       | 02.01.03.01/0171.783100                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
|                                                       | Beschaffung Funkgeräte Digitalfunk                          |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
|                                                       | 02.01.03.01/0508.783100                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
|                                                       | Umbau LF20 zu einem HLF20                                   |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
|                                                       | 02.01.03.01/0518.783111                                     | 0,00         | 0              | 59.000        | 0                | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0              |               |
|                                                       | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €         |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
|                                                       | 02.01.03.01/0545.783100                                     | 0,00         | 0              | 10.000        | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
|                                                       | Beschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr unterhalb d. Wertgrenze |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
|                                                       | 02.01.03.01/0579.782300                                     | 0,00         | 50.000         | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 50.000         |               |
|                                                       | Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage                |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                      | -43.324,25   | -150.000       | -169.400      | 0                | -130.000      | -110.000      | -90.000       | -193.324       | -692.724      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.02 | Rettungsdienst                                               |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 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                          |
| 02.01.03.02.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                          |
| 02.01.03.02.448200         | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 2.076,69                    | 1.380                     | 2.660                     | 2.740                      | 2.880                      | 3.030                      |
| 02.01.03.02.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 1.612,62                    | 1.050                     | 2.050                     | 2.110                      | 2.220                      | 2.330                      |
| 02.01.03.02.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 125,00                      | 80                        | 160                       | 170                        | 180                        | 190                        |
| 02.01.03.02.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 338,90                      | 210                       | 410                       | 420                        | 440                        | 470                        |
| 02.01.03.02.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,17                        | 40                        | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.02 | Rettungsdienst                                               |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                 |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.523200                                                       | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.525510                                                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.529100                                                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.571130                                                       | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                         | 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                          |
| 02.01.03.02.541110                                                       | Personaleinstellungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.541120                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.541130                                                       | übernommene Reisekosten                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.541200                                                       | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.542200                                                       | Mieten und Pachten                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.542300                                                       | Leasing                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.543100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.544120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.547100                                                       | Wertminderungen bei Sachanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.547400                                                       | Wertkorrektur FO Vorjahr                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.547405                                                       | Wertkorrektur NL/Erlass                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.547410                                                       | Wertberichtigung zu Forderunge                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                 | 2.076,69                    | 1.380                     | 2.660                     | 2.740                      | 2.880                      | 3.030                      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                 | -2.076,69                   | -1.380                    | -2.660                    | -2.740                     | -2.880                     | -3.030                     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                 | -2.076,69                   | -1.380                    | -2.660                    | -2.740                     | -2.880                     | -3.030                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                 | -2.076,69                   | -1.380                    | -2.660                    | -2.740                     | -2.880                     | -3.030                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.02.481100                                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |  |        |  |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--|--------|--|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    |  | extern |  |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: |  | muss   |  |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |  |        |  |
| Unterprodukt    | 02.01.03.02 | Rettungsdienst                                               |                |  |        |  |

|                                                     |                                                |              |                |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                             |                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                     |                                                | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.02.581100                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                   |                                                | -2.076,69    | -1.380         | -2.660        | -2.740        | -2.880        | -3.030        |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |                                                | -2.076,69    | -1.380         | -2.660        | -2.740        | -2.880        | -3.030        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.02 | Rettungsdienst                                               |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                            | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                            | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                                            | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.01.03.02.648200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.01.03.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                                       | 2.077        | 1.380          | 2.660         | 0               | 2.740         | 2.880         | 3.030         |
|                                           | 02.01.03.02.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.01.03.02.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 1.613        | 1.050          | 2.050         | 0               | 2.110         | 2.220         | 2.330         |
|                                           | 02.01.03.02.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.01.03.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.01.03.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 125          | 80             | 160           | 0               | 170           | 180           | 190           |
|                                           | 02.01.03.02.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.01.03.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 339          | 210            | 410           | 0               | 420           | 440           | 470           |
|                                           | 02.01.03.02.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.01.03.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.01.03.02.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0            | 40             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.01.03.02.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.01.03.02.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.01.03.02.723200 Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.01.03.02.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                               |                |        |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                             | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.02 | Rettungsdienst                                                |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 02.01.03.02.729100                                   | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und                                      | sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.02.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.02.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.02.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.02.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.02.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.02.742300                                   | Leasing                                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.02.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.02.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 2.077        | 1.380          | 2.660         | 0               | 2.740         | 2.880         | 3.030         |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -2.077       | -1.380         | -2.660        | 0               | -2.740        | -2.880        | -3.030        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.02.683100                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.02 | Rettungsdienst                                               |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                             | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.03 | Katastrophenschutz                                           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des  | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022          |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 263,43        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 263,43        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 02.01.03.03.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>263,43</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 2.076,69      | 1.380          | 2.660         | 2.740         | 2.880         | 3.030         |
| 02.01.03.03.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 1.612,62      | 1.050          | 2.050         | 2.110         | 2.220         | 2.330         |
| 02.01.03.03.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 125,00        | 80             | 160           | 170           | 180           | 190           |
| 02.01.03.03.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 338,90        | 210            | 410           | 420           | 440           | 470           |
| 02.01.03.03.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,17          | 40             | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.03 | Katastrophenschutz                                           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                         |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 02.01.03.03.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                        | 0                         | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 02.01.03.03.525520 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 72,99                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 72,99                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 473,38                      | 0                         | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 02.01.03.03.541110 Personaleinstellungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.541130 übernommene Reisekosten                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.542200 Mieten und Pachten                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.542300 Leasing                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.543100 Geschäftsaufwendungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 271,48                      | 0                         | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 02.01.03.03.543115 Beschaffung von GWG's                                                  | 201,90                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.547405 Wertkorrektur NL/Erläss                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.547410 Wertberichtigung zu Forderungen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>2.623,06</b>             | <b>1.380</b>              | <b>7.660</b>              | <b>7.740</b>               | <b>7.880</b>               | <b>8.030</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>-2.359,63</b>            | <b>-1.380</b>             | <b>-7.660</b>             | <b>-7.740</b>              | <b>-7.880</b>              | <b>-8.030</b>              |
| 19 + Finanzerträge                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-2.359,63</b>            | <b>-1.380</b>             | <b>-7.660</b>             | <b>-7.740</b>              | <b>-7.880</b>              | <b>-8.030</b>              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.491100 Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.03 | Katastrophenschutz                                           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <br>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | <b>-2.359,63</b>            | <b>-1.380</b>             | <b>-7.660</b>             | <b>-7.740</b>              | <b>-7.880</b>              | <b>-8.030</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <br>29 = Teilergebnis                                                        | <b>-2.359,63</b>            | <b>-1.380</b>             | <b>-7.660</b>             | <b>-7.740</b>              | <b>-7.880</b>              | <b>-8.030</b>              |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                          | <b>-2.359,63</b>            | <b>-1.380</b>             | <b>-7.660</b>             | <b>-7.740</b>              | <b>-7.880</b>              | <b>-8.030</b>              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.03 | Katastrophenschutz                                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.614200                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 2.077                          | 1.380                     | 2.660                     | 0               | 2.740                      | 2.880                      | 3.030                      |
| 02.01.03.03.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 1.613                          | 1.050                     | 2.050                     | 0               | 2.110                      | 2.220                      | 2.330                      |
| 02.01.03.03.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 125                            | 80                        | 160                       | 0               | 170                        | 180                        | 190                        |
| 02.01.03.03.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 339                            | 210                       | 410                       | 0               | 420                        | 440                        | 470                        |
| 02.01.03.03.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0                              | 40                        | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.714100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0                              | 0                         | 4.000                     | 0               | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 02.01.03.03.721500                        | Instand. Grundst. u baul. Anl                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.721600                        | Instand. Infrastrukturverm.                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.03 | Katastrophenschutz                                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 02.01.03.03.724100                                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.724200                                   | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.725500                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                              | 0                         | 4.000                     | 0               | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 02.01.03.03.725520                                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 66                             | 0                         | 1.000                     | 0               | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 02.01.03.03.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.742300                                   | Leasing                                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 66                             | 0                         | 1.000                     | 0               | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 02.01.03.03.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 2.143                          | 1.380                     | 7.660                     | 0               | 7.740                      | 7.880                      | 8.030                      |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -2.143                         | -1.380                    | -7.660                    | 0               | -7.740                     | -7.880                     | -8.030                     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.01.03.03.683100                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.03 | Katastrophenschutz                                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 4.379        | 0              | 80.000        | 0               | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 02.01.03.03/0601.783100                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR     | 4.379        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.03.03/0631.783100                   | Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage                       | 0            | 0              | 80.000        | 0               | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 4.379        | 0              | 80.000        | 0               | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -4.379       | 0              | -80.000       | 0               | -50.000       | -50.000       | -50.000       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                                              |                |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.01       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                            | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.01.03    | Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz |                |        |
| Unterprodukt    | 02.01.03.03 | Katastrophenschutz                                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>                       | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze                              | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                                             | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                                         | 4.379,01     | 0              | 80.000        | 0                | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 4.379          | 234.379       |
| 02.01.03.03/0601.783100 Erwerb von                                          | 4.379,01     | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 4.379          |               |
| 02.01.03.03/0631.783100 beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0,00         | 0              | 80.000        | 0                | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 0              |               |
| 02.01.03.03/0631.783100 Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage        |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                     | -4.379,01    | 0              | -80.000       | 0                | -50.000       | -50.000       | -50.000       | -4.379         | -234.379      |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2024</b> |
|------------------------------------|

|                        |                 |                                                          |                        |            |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Menke |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                 |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>02.01.04</b> | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

**Beschreibung:**

Gesetz über die Sonn- und Feiertage; ordnungsrechtliche Spezialvorschriften u.a.; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt; Unterbringung psychisch Kranker; Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz NRW; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Genehmigung von Feuerwerken; Genehmigung von Feuerwerken; Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr; Rufbereitschaft; Ordnungsbehördliche Bestattungen/Nachlassangelegenheiten; Ordnungsbehördliche Bestattungen/Nachlassangelegenheiten; Tagesbrüche; Jagdangelegenheiten/Wildschäden; Ordnungspartnerschaften; Angelegenheiten nach dem Versammlungsgesetz; Angelegenheiten nach dem Luftverkehrsgesetz; Manöverschäden; Tierkörperbeseitigung

**Auftrag:**

Ordnungsbehördengesetz; PsychKG; Sprengstoffgesetz; Landeshundegesetz; Landesimmissionsschutzgesetz; Bestattungsgesetz; Luftverkehrsgesetz; Versammlungsgesetz; Jagdgesetz; Forstgesetz;

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen und andere Personen, die sich im Zuständigkeitsbereich der Ordnungsbehörde aufhalten

**Ziele:**

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -8,87     | -9,01     | -8,24     | -8,25     | -8,63     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 3,09      | 3,04      | 3,32      | 2,15      | 1,98      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 2,40      | 2,40      | 2,30      | 3,05      | 2,31      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,10      | 0,10      | 0,10      | 1,10      | 0,20      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 2,30      | 2,30      | 2,20      | 1,95      | 2,11      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                          |                        |            |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Menke |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                 |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>02.01.04</b> | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

02.01.04.541160 - Dienst-und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung -  
Die Außendienstmitarbeiter sollen mit Hosen, Sweatshirts und T-Shirts ausgestattet werden.

02.01.04.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -  
Auch aufgrund eines zusätzlichen neuen Seniorenheimes wird sich die Zahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen weiterhin erhöhen. Daher wurde der Ansatz angepasst, um jeweils eine weitere zusätzliche ordnungsbehördliche Bestattung vergüten zu können.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                               |                                                                         |                 |                |               |               |               |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 02                                            | Sicherheit und Ordnung                                                  | verantwortlich: | Frau Menke     |               |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 02.01                                         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                       | Produktart:     | extern         |               |               |               |               |
| Produkt                    | 02.01.04                                      | Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung                       | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                               |                                                                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                               |                                                                         | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                         | 273,74          | 280            | 120           | 0             | 0             | 0             |
|                            | 02.01.04.416100                               | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 273,74          | 280            | 120           | 0             | 0             | 0             |
|                            | 02.01.04.416400                               | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 02.01.04.416800                               | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    |                                                                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                         | 1.647,00        | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|                            | 02.01.04.431100                               | Verwaltungsgebühren                                                     | 1.647,00        | 3.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                         | 2.009,57        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 02.01.04.448800                               | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 2.009,57        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                         | 0,00            | 700            | 700           | 700           | 700           | 700           |
|                            | 02.01.04.454100                               | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 02.01.04.456100                               | Bußgelder                                                               | 0,00            | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                            | 02.01.04.456110                               | Verwangelder                                                            | 0,00            | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                            | 02.01.04.456500                               | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 02.01.04.457100                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 02.01.04.458110                               | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 02.01.04.458200                               | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 02.01.04.459100                               | andere 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                         |                                                                         | 3.930,31        | 4.480          | 4.320         | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        |                                                                         | 207.673,95      | 158.000        | 176.000       | 181.270       | 186.680       | 192.220       |
|                            | 02.01.04.501100                               | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 11.460,44       | 8.140          | 9.220         | 9.500         | 9.790         | 10.080        |
|                            | 02.01.04.501200                               | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 153.590,21      | 116.800        | 130.100       | 134.000       | 138.000       | 142.100       |
|                            | 02.01.04.502200                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 11.790,10       | 9.340          | 10.410        | 10.720        | 11.040        | 11.370        |
|                            | 02.01.04.503200                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 30.622,36       | 23.360         | 26.020        | 26.800        | 27.600        | 28.420        |
|                            | 02.01.04.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 02.01.04.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 02.01.04.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 02.01.04.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 210,84          | 360            | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 7.361,49        | 24.300         | 24.400        | 24.500        | 24.500        | 24.600        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                   |                 |  |            |  |  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|--|------------|--|--|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                            | verantwortlich: |  | Frau Menke |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                 | Produktart:     |  | extern     |  |  |
| Produkt         | 02.01.04 | Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung | Rechtsbindung:  |  | muss       |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                                | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 02.01.04.525100                                                          | Haltung der Fahrzeuge                                          | 4.361,56     | 4.300          | 4.400         | 4.500         | 4.500         | 4.600         |
| 02.01.04.527900                                                          | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.529100                                                          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 2.999,93     | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                | 2.773,73     | 2.800          | 1.160         | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.571130                                                          | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 2.773,73     | 2.800          | 1.160         | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.531800                                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                | 15.484,77    | 12.920         | 17.020        | 19.200        | 21.260        | 23.340        |
| 02.01.04.541110                                                          | Personaleinstellungen                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.541120                                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 195,00       | 500            | 500           | 670           | 730           | 800           |
| 02.01.04.541130                                                          | übernommene Reisekosten                                        | 44,88        | 20             | 20            | 30            | 30            | 40            |
| 02.01.04.541160                                                          | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.542300                                                          | Leasing                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.543100                                                          | Geschäftsaufwendungen                                          | 123,72       | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 02.01.04.543110                                                          | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     | 13.973,51    | 10.000         | 14.000        | 16.000        | 18.000        | 20.000        |
| 02.01.04.543115                                                          | Beschaffung von GWG's                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.544115                                                          | Kfz- Versicherungsbeiträge                                     | 710,54       | 900            | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 02.01.04.544130                                                          | Steuern                                                        | 298,00       | 300            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 02.01.04.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderunge                                 | 139,12       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                | 233.293,94   | 198.020        | 218.580       | 224.970       | 232.440       | 240.160       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                | -229.363,63  | -193.540       | -214.260      | -220.770      | -228.240      | -235.960      |
| 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                         |                                                                | -229.363,63  | -193.540       | -214.260      | -220.770      | -228.240      | -235.960      |
| 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             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                | -229.363,63  | -193.540       | -214.260      | -220.770      | -228.240      | -235.960      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                        |          |                                                   |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                        | 02       | Sicherheit und Ordnung                            | verantwortlich: | Frau Menke     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                         | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                 | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                                | 02.01.04 | Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                |          |                                                   | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                             |          |                                                   | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                        |          |                                                   | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
| 29 = Teilergebnis                                      |          |                                                   | -229.363,63     | -193.540       | -214.260      | -220.770      | -228.240      |
| 30 - globaler Minderaufwand                            |          |                                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand |          |                                                   | -229.363,63     | -193.540       | -214.260      | -220.770      | -228.240      |
|                                                        |          |                                                   |                 |                |               |               | -235.960      |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                   |                 |            |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                            | verantwortlich: | Frau Menke |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                 | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 02.01.04 | Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung | Rechtsbindung:  | muss       |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                    |                                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                | Sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.967        | 3.500          | 3.500         | 0               | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|                                    | 02.01.04.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 1.967        | 3.500          | 3.500         | 0               | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 5 +                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                       | 2.010        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 02.01.04.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 2.010        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                | Sonstige Einzahlungen                                                                   | 689          | 700            | 700           | 0               | 700           | 700           | 700           |
|                                    | 02.01.04.656100 Bußgelder                                                               | 689          | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
|                                    | 02.01.04.656110 Verwarngelder                                                           | 0            | 200            | 200           | 0               | 200           | 200           | 200           |
|                                    | 02.01.04.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 4.665        | 4.200          | 4.200         | 0               | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
| 10 -                               | Personalauszahlungen                                                                    | 207.249      | 158.000        | 176.000       | 0               | 181.270       | 186.680       | 192.220       |
|                                    | 02.01.04.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 11.030       | 8.140          | 9.220         | 0               | 9.500         | 9.790         | 10.080        |
|                                    | 02.01.04.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 153.590      | 116.800        | 130.100       | 0               | 134.000       | 138.000       | 142.100       |
|                                    | 02.01.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 11.790       | 9.340          | 10.410        | 0               | 10.720        | 11.040        | 11.370        |
|                                    | 02.01.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 30.622       | 23.360         | 26.020        | 0               | 26.800        | 27.600        | 28.420        |
|                                    | 02.01.04.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 02.01.04.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 216          | 360            | 250           | 0               | 250           | 250           | 250           |
| 11 -                               | Versorgungsauszahlungen                                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 02.01.04.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 7.628        | 24.300         | 24.400        | 0               | 24.500        | 24.500        | 24.600        |
|                                    | 02.01.04.725100 Haltung der Fahrzeuge                                                   | 4.629        | 4.300          | 4.400         | 0               | 4.500         | 4.500         | 4.600         |
|                                    | 02.01.04.727900 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 02.01.04.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 3.000        | 20.000         | 20.000        | 0               | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 13 -                               | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 -                               | Transferauszahlungen                                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 02.01.04.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                   |                 |            |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                            | verantwortlich: | Frau Menke |
| Produkt-Gruppe  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                 | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 02.01.04 | Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        | 2022         | 2023           | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 1.372        | 12.920         | 17.020        | 0               | 19.200        | 21.260        | 23.340        |
| 02.01.04.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 195          | 500            | 500           | 0               | 670           | 730           | 800           |
| 02.01.04.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 45           | 20             | 20            | 0               | 30            | 30            | 40            |
| 02.01.04.741160                                      | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.742300                                      | Leasing                                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 124          | 1.200          | 1.200         | 0               | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 02.01.04.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0            | 10.000         | 14.000        | 0               | 16.000        | 18.000        | 20.000        |
| 02.01.04.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.744115                                      | Kfz- Versicherungsbeiträge                                             | 711          | 900            | 900           | 0               | 900           | 900           | 900           |
| 02.01.04.744130                                      | Steuern                                                                | 298          | 300            | 400           | 0               | 400           | 400           | 400           |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 216.249      | 195.220        | 217.420       | 0               | 224.970       | 232.440       | 240.160       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -211.584     | -191.020       | -213.220      | 0               | -220.770      | -228.240      | -235.960      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04/0192.783100                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.01.04/0602.782200                                 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                                   |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 02       | Sicherheit und Ordnung                            | verantwortlich: |                | Frau Menke    |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                 | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                                               | 02.01.04 | Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                                                   | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                                                   | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |          |                                                   | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |          |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                     |                                                   |                 |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 02                                                  | Sicherheit und Ordnung                            | verantwortlich: |                |               | Frau Menke       |               |               |               |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 02.01                                               | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                 | Produktart:     |                |               | extern           |               |               |               |                |              |
| Produkt                                               | 02.01.04                                            | Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung | Rechtsbindung:  |                |               | muss             |               |               |               |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                     |                                                   | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                     |                                                   | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                                     |                                                   | 2022            |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                   |                                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                   |                                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 02.01.04/0192.783100                                  | Erwerb von                                          |                                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                                                   |                 |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 02.01.04/0602.782200                                  | Erwerb von                                          |                                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | immateriellen Vermögensgegenständen                 |                                                   |                 |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               |                                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                    |                 |                |
|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich: | Herr Holländer |
| Produkt-Gruppe  | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen |                 | extern         |
| Produkt         | 02.02.01 | Bürgerbüro                         | Rechtsbindung:  | muss           |

Beschreibung:

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die BürgerInnen; Herausgabe von Formularen anderer Fachbereiche und Behörden; Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorganges, insbes. An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte; Fortschreibung des Melderegisters; Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbes. Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen; Führerscheinanträge; KFZ-Abmeldungen und Adressänderungen im KFZ-Schein; Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen; Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Freibeträgen; Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen; Ausstellung von Fischereischeinen; Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; An-, Um- und Abmeldung von Hunden, Hundesteuermarken; Fundsachen; Verkauf von Stadtplänen und Wanderkarten; Kartenverkauf für das Freibad und Veranstaltungen; An-, Um- und Abmeldung von Müllgefäßen; Verkauf von Wertmarken für die Sperrgutabfuhr

Auftrag:

Meldegesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Einkommensteuergesetz

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Dienststellen; Behörden und sonstige öffentliche Stellen

Ziele:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern); Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges; Kundennähe, Bürgerfreundlichkeit

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -13,83    | -13,70    | -13,03    | -11,46    | -12,30    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 33,96     | 34,11     | 35,28     | 39,57     | 39,57     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 5,43      | 5,43      | 5,52      | 5,04      | 4,66      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,35      | 0,35      | 0,35      | 0,18      | 0,18      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 5,08      | 5,08      | 5,17      | 4,86      | 4,48      |

Erläuterungen:

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2024</b> |
|------------------------------------|

|                        |                 |                                           |                        |                |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Holländer |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.02</b>    | <b>Personenstands- und Einwohnerwesen</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>02.02.01</b> | <b>Bürgerbüro</b>                         | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

**Erläuterungen:**

02.02.01.01.431100 - Verwaltungsgebühren -

Die Beträge wurden aus dem Rechnungsergebnis 2022 und den bisher vereinnahmten Gebühren angepasst. Da die Buchungsstellen für das Bürgerbüro Niedersprockhövel zukünftig entfallen, wurden die Ansätze zu dem Ansatz der Buchungsstellen für Haßlinghausen addiert.

02.02.01.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Aufgrund geplanter Seminare wurde der Ansatz erhöht.

02.02.01.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Da die Buchungsstellen für das Bürgerbüro Niedersprockhövel zukünftig entfallen, wurden die Ansätze zu dem Ansatz der Buchungsstellen für Haßlinghausen addiert.

Für die Dokumentenausgabebox entstehen zusätzlich jährliche Wartungs- und Pflegekosten.

02.02.01.01/0606.783100 - Anschaffung einer Dokumentenausgabebox -

Anschaffung einer Dokumentenausgabebox für den Standort Niedersprockhövel, die nach Schließung des Bürgerbüros die dortige Abholung von Dokumenten wie z.B. Personalausweisen ermöglicht.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                    |                 |                |
|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich: | Herr Holländer |
| Produkt-Gruppe  | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 02.02.01 | Bürgerbüro                         | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis des       | Ansatz des      | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Vorvorjahres       | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                                                 | 2022               |                 | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 414,50             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 191.963,24         | 185.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 3,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 1.450,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>193.830,74</b>  | <b>185.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 262.555,97         | 292.860         | 312.420         | 321.720         | 331.300         | 341.250         |
| 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                                                 | 414,50             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 167.459,22         | 174.660         | 193.000         | 204.000         | 204.000         | 204.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>430.429,69</b>  | <b>467.520</b>  | <b>505.420</b>  | <b>525.720</b>  | <b>535.300</b>  | <b>545.250</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-236.598,95</b> | <b>-282.520</b> | <b>-305.420</b> | <b>-325.720</b> | <b>-335.300</b> | <b>-345.250</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-236.598,95</b> | <b>-282.520</b> | <b>-305.420</b> | <b>-325.720</b> | <b>-335.300</b> | <b>-345.250</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-236.598,95</b> | <b>-282.520</b> | <b>-305.420</b> | <b>-325.720</b> | <b>-335.300</b> | <b>-345.250</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | <b>-236.598,95</b> | <b>-282.520</b> | <b>-305.420</b> | <b>-325.720</b> | <b>-335.300</b> | <b>-345.250</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-236.598,95</b> | <b>-282.520</b> | <b>-305.420</b> | <b>-325.720</b> | <b>-335.300</b> | <b>-345.250</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                    |                                |  |
|-----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich: Herr Holländer |  |
| Produkt-Gruppe  | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 02.02.01 | Bürgerbüro                         | Rechtsbindung: muss            |  |

|                                                             |                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                   |                                                          | Ergebnis des    | Ansatz des      | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung         | Planung         | Planung         |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                            |                                                          | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                             |                                                          | 2022            |                 | 2024            |                 | 2025            | 2026            | 2027            |
| 1                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 189.864         | 185.000         | 200.000         | 0               | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 5                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 3               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                  | 1.450           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                                                           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>191.317</b>  | <b>185.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>0</b>        | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   |                                                          | 261.080         | 292.860         | 312.420         | 0               | 321.720         | 331.300         | 341.250         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                          | 169.687         | 174.660         | 193.000         | 0               | 204.000         | 204.000         | 204.000         |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          | <b>430.767</b>  | <b>467.520</b>  | <b>505.420</b>  | <b>0</b>        | <b>525.720</b>  | <b>535.300</b>  | <b>545.250</b>  |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                          | <b>-239.450</b> | <b>-282.520</b> | <b>-305.420</b> | <b>0</b>        | <b>-325.720</b> | <b>-335.300</b> | <b>-345.250</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                         |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 für Baumaßnahmen                                         |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |                                                          | 0               | 0               | 60.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        |                                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30 = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |                                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>60.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                    |              |                |                 |                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 02       | Sicherheit und Ordnung             |              |                | verantwortlich: | Herr Holländer  |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen |              |                | Produktart:     | extern          |               |               |
| Produkt                                                               | 02.02.01 | Bürgerbüro                         |              |                | Rechtsbindung:  | muss            |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |          |                                    | 2022         |                | 2024            |                 | 2025          | 2026          |
|                                                                       |          |                                    |              |                |                 |                 |               | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                    | 0            | 0              | -60.000         | 0               | 0             | 0             |
|                                                                       |          |                                    |              |                |                 |                 |               |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.01 | Bürgerbüro Haßlinghausen           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 207,25       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 207,25       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 119.836,98   | 100.000        | 200.000       | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
| 02.02.01.01.431100         | Verwaltungsgebühren                                                     | 119.836,98   | 100.000        | 200.000       | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.442100         | Erträge aus Verkauf                                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 1.450,00     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.450,00     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   | 121.494,23   | 100.000        | 200.000       | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 166.407,28   | 143.640        | 210.570       | 216.880       | 223.340       | 230.040       |
| 02.02.01.01.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 7.327,87     | 9.720          | 5.730         | 5.900         | 6.080         | 6.260         |
| 02.02.01.01.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 123.275,90   | 104.500        | 160.000       | 164.800       | 169.700       | 174.800       |
| 02.02.01.01.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 9.721,02     | 8.360          | 12.800        | 13.180        | 13.580        | 13.980        |
| 02.02.01.01.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.054,94    | 20.900         | 32.000        | 32.960        | 33.940        | 34.960        |
| 02.02.01.01.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 27,55        | 160            | 40            | 40            | 40            | 40            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.01 | Bürgerbüro Haßlinghausen           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                              |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.525510      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.529111      Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 207,25                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.571130      Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 207,25                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 91.993,27                   | 90.330                    | 193.000                   | 204.000                    | 204.000                    | 204.000                    |
| 02.02.01.01.541110      Personaleinstellungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.541120      Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                        | 500                       | 2.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 02.02.01.01.541130      übernommene Reisekosten                                                | 0,00                        | 30                        | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.541200      Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.542200      Mieten und Pachten                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.542300      Leasing                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.542900      sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.543100      Geschäftsaufwendungen                                                  | 560,81                      | 500                       | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 02.02.01.01.543101      Geschäftsaufwendungen EDV                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.543110      besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 87.361,04                   | 61.300                    | 130.000                   | 130.000                    | 130.000                    | 130.000                    |
| 02.02.01.01.543111      besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                         | 3.933,80                    | 28.000                    | 60.000                    | 72.000                     | 72.000                     | 72.000                     |
| 02.02.01.01.543115      Beschaffung von GWG's                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.543116      Beschaffung von GWG's EDV                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.544120      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.547100      Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.547400      Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.547405      Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.01.547410      Wertberichtigung zu Forderungen                                        | 137,62                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>258.607,80</b>           | <b>233.970</b>            | <b>403.570</b>            | <b>420.880</b>             | <b>427.340</b>             | <b>434.040</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>-137.113,57</b>          | <b>-133.970</b>           | <b>-203.570</b>           | <b>-220.880</b>            | <b>-227.340</b>            | <b>-234.040</b>            |
| 19 + Finanzerträge                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-137.113,57</b>          | <b>-133.970</b>           | <b>-203.570</b>           | <b>-220.880</b>            | <b>-227.340</b>            | <b>-234.040</b>            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.01 | Bürgerbüro Haßlinghausen           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                              | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <br>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | <br>-137.113,57 | <br>-133.970   | <br>-203.570  | <br>-220.880  | <br>-227.340  | <br>-234.040  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <br>29 = Teilergebnis                                                        | <br>-137.113,57 | <br>-133.970   | <br>-203.570  | <br>-220.880  | <br>-227.340  | <br>-234.040  |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                          | -137.113,57     | -133.970       | -203.570      | -220.880      | -227.340      | -234.040      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.01 | Bürgerbüro Haßlinghausen           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 117.297      | 100.000        | 200.000       | 0               | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
| 02.02.01.01.631100                        | Verwaltungsgebühren                                                     | 117.297      | 100.000        | 200.000       | 0               | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.642100                        | Einzahlung aus Verkauf                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 1.450        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 1.450        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 118.747      | 100.000        | 200.000       | 0               | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 165.637      | 143.640        | 210.570       | 0               | 216.880       | 223.340       | 230.040       |
| 02.02.01.01.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 6.558        | 9.720          | 5.730         | 0               | 5.900         | 6.080         | 6.260         |
| 02.02.01.01.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 123.276      | 104.500        | 160.000       | 0               | 164.800       | 169.700       | 174.800       |
| 02.02.01.01.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 9.721        | 8.360          | 12.800        | 0               | 13.180        | 13.580        | 13.980        |
| 02.02.01.01.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.055       | 20.900         | 32.000        | 0               | 32.960        | 33.940        | 34.960        |
| 02.02.01.01.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 28           | 160            | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.714100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.725500                        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.729100                        | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.01 | Bürgerbüro Haßlinghausen           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 02.02.01.01.729111                                   | Auszahlung für so. DL (IT)                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und                                      | sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 92.755       | 90.330         | 193.000       | 0               | 204.000       | 204.000       | 204.000       |
| 02.02.01.01.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0            | 500            | 2.000         | 0               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 02.02.01.01.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 0            | 30             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.742300                                   | Leasing                                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.742900                                   | sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 608          | 500            | 1.000         | 0               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 02.02.01.01.743101                                   | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 88.241       | 61.300         | 130.000       | 0               | 130.000       | 130.000       | 130.000       |
| 02.02.01.01.743111                                   | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 3.905        | 28.000         | 60.000        | 0               | 72.000        | 72.000        | 72.000        |
| 02.02.01.01.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.743116                                   | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 258.392      | 233.970        | 403.570       | 0               | 420.880       | 427.340       | 434.040       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -139.645     | -133.970       | -203.570      | 0               | -220.880      | -227.340      | -234.040      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01.683100                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.01 | Bürgerbüro Haßlinghausen           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0            | 0              | 60.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01/0153.783100                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01/0519.783111                   | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01/0606.783100                   | Anschaffung einer Dokumentenausgabebox                             | 0            | 0              | 60.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.01/0487.782200                   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0            | 0              | 60.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0            | 0              | -60.000       | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.01 | Bürgerbüro Haßlinghausen           |                |        |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>606</b> Anschaffung einer Dokumentenausgabebox              |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                                 | 0                            | 60.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | 60.000                       |
| 02.02.01.01/0606.783100 Anschaffung einer Dokumentenausgabebox | 0,00                                 | 0                            | 60.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | 0,00                                 | 0                            | -60.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | -60.000                      |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.01 | Bürgerbüro Haßlinghausen           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 02.02.01.01/0153.783100 Erwerb von                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 02.02.01.01/0487.782200 Erwerb von                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 02.02.01.01/0519.783111 Beschaffung                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| Hardware für den EDV-Bereich über 800 €               |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.02 | Bürgerbüro Niedersprockhövel       |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 207,25       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 207,25       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 72.126,26    | 85.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.431100         | Verwaltungsgebühren                                                     | 72.126,26    | 85.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 3,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.442100         | Erträge aus Verkauf                                                     | 3,00         | 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             |
| 02.02.01.02.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.459100         | andere 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                                                   | 72.336,51    | 85.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 96.148,69    | 149.220        | 101.850       | 104.840       | 107.960       | 111.210       |
| 02.02.01.02.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 6.915,15     | 9.720          | 5.730         | 5.900         | 6.080         | 6.260         |
| 02.02.01.02.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 68.589,61    | 108.700        | 74.900        | 77.100        | 79.400        | 81.800        |
| 02.02.01.02.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.770,51     | 8.700          | 5.990         | 6.170         | 6.350         | 6.540         |
| 02.02.01.02.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.659,76    | 21.740         | 14.980        | 15.420        | 15.880        | 16.360        |
| 02.02.01.02.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 213,66       | 360            | 250           | 250           | 250           | 250           |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.02 | Bürgerbüro Niedersprockhövel       |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                              |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.525510      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.529111      Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 207,25                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.571130      Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 207,25                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 75.465,95                   | 84.330                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.541110      Personaleinstellungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.541120      Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 349,00                      | 500                       | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.541130      übernommene Reisekosten                                                | 0,00                        | 30                        | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.541200      Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.542200      Mieten und Pachten                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.542300      Leasing                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.542900      sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.543100      Geschäftsaufwendungen                                                  | 560,52                      | 500                       | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.543101      Geschäftsaufwendungen EDV                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.543110      besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 70.496,68                   | 55.300                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.543111      besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                         | 3.933,80                    | 28.000                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.543115      Beschaffung von GWG's                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.543116      Beschaffung von GWG's EDV                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.544120      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.547100      Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.547400      Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.547405      Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.01.02.547410      Wertberichtigung zu Forderungen                                        | 125,95                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>171.821,89</b>           | <b>233.550</b>            | <b>101.850</b>            | <b>104.840</b>             | <b>107.960</b>             | <b>111.210</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>-99.485,38</b>           | <b>-148.550</b>           | <b>-101.850</b>           | <b>-104.840</b>            | <b>-107.960</b>            | <b>-111.210</b>            |
| 19 + Finanzerträge                                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-99.485,38</b>           | <b>-148.550</b>           | <b>-101.850</b>           | <b>-104.840</b>            | <b>-107.960</b>            | <b>-111.210</b>            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.02 | Bürgerbüro Niedersprockhövel       |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis des   | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Vorvorjahres   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                              | 2022           |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <br>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | <br>-99.485,38 | <br>-148.550   | <br>-101.850  | <br>-104.840  | <br>-107.960  | <br>-111.210  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <br>29 = Teilergebnis                                                        | <br>-99.485,38 | <br>-148.550   | <br>-101.850  | <br>-104.840  | <br>-107.960  | <br>-111.210  |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                  | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                          | -99.485,38     | -148.550       | -101.850      | -104.840      | -107.960      | -111.210      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.02 | Bürgerbüro Niedersprockhövel       |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                            | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                            | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                                            | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 72.567       | 85.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.02.01.02.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 72.567       | 85.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 3            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.02.01.02.642100 Einzahlung aus Verkauf                                                  | 3            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.02.01.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            | 72.570       | 85.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                                       | 95.443       | 149.220        | 101.850       | 0               | 104.840       | 107.960       | 111.210       |
|                                           | 02.02.01.02.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 6.208        | 9.720          | 5.730         | 0               | 5.900         | 6.080         | 6.260         |
|                                           | 02.02.01.02.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 68.590       | 108.700        | 74.900        | 0               | 77.100        | 79.400        | 81.800        |
|                                           | 02.02.01.02.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.02.01.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.02.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.771        | 8.700          | 5.990         | 0               | 6.170         | 6.350         | 6.540         |
|                                           | 02.02.01.02.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.02.01.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.660       | 21.740         | 14.980        | 0               | 15.420        | 15.880        | 16.360        |
|                                           | 02.02.01.02.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.02.01.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.02.01.02.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 215          | 360            | 250           | 0               | 250           | 250           | 250           |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.02.01.02.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.02.01.02.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.02.01.02.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 02.02.01.02.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.02 | Bürgerbüro Niedersprockhövel       |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   |                                                                        | Ergebnis des   | Ansatz des      | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung         | Planung         | Planung         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                   |                                                                        | Vorvorjahres   | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                             |                                                                        | 2022           |                 | 2024            |                 | 2025            | 2026            | 2027            |
| 02.02.01.02.729111                                          | Auszahlung für so. DL (IT)                                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Zinsen und                                             | sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                                        | 76.932         | 84.330          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.741110                                          | Personaleinstellungen                                                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.741120                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 349            | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.741130                                          | übernommene Reisekosten                                                | 0              | 30              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.741200                                          | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.742200                                          | Mieten und Pachten                                                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.742300                                          | Leasing                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.742900                                          | sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.743100                                          | Geschäftsauszahlungen                                                  | 608            | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.743101                                          | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.743110                                          | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 72.069         | 55.300          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.743111                                          | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 3.905          | 28.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.743115                                          | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.743116                                          | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.744120                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        | <b>172.375</b> | <b>233.550</b>  | <b>101.850</b>  | <b>0</b>        | <b>104.840</b>  | <b>107.960</b>  | <b>111.210</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                                        | <b>-99.805</b> | <b>-148.550</b> | <b>-101.850</b> | <b>0</b>        | <b>-104.840</b> | <b>-107.960</b> | <b>-111.210</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18                                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02.02.01.02.683100                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                          | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                                                          | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.02 | Bürgerbüro Niedersprockhövel       |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                              | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                                              | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02/0154.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02/0520.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.01.02/0485.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 02          | Sicherheit und Ordnung             | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 02.02       | Personenstands- und Einwohnerwesen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 02.02.01    | Bürgerbüro                         |                |        |
| Unterprodukt    | 02.02.01.02 | Bürgerbüro Niedersprockhövel       |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 02.02.01.02/0154.783100 Erwerb von                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 02.02.01.02/0485.782200 Erwerb von                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 02.02.01.02/0520.783111 Beschaffung                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| Hardware für den EDV-Bereich über 800 €               |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                    |                        |                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                      | <b>verantwortlich:</b> | Herr Holländer |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.02</b>    | <b>Personenstands- und Einwohnerwesen</b>                          |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>02.02.02</b> | <b>Personenstands, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Beschreibung:

Anzeige, Anmeldung und Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen; Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei; Anlegen Familienbücher auf Antrag; Fortschreibung der Familienbücher; Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche; Ausstellen von Urkunden; Erbenermittlung und Ahnenforschung; Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen; Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat

### Auftrag:

Personenstandsgesetz; Ehegesetz; Bundesvertriebenengesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Ausländische EinwohnerInnen

### Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Vorbereitung und Förderung des Integrationsprozesses von Ausländern

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -3,95     | -4,03     | -3,10     | -3,85     | -4,70     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 15,15     | 14,73     | 18,93     | 14,33     | 12,59     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,54      | 1,54      | 1,36      | 1,45      | 1,86      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,59      | 0,68      | 1,09      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,54      | 1,54      | 0,77      | 0,77      | 0,77      |

### Erläuterungen:

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Doppischer Produktplan 2024 |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|

|                 |          |                                                             |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                      | verantwortlich: | Herr Holländer |
| Produkt-Gruppe  | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen                          |                 | extern         |
| Produkt         | 02.02.02 | Personenstands, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen | Rechtsbindung:  | muss           |

**Erläuterungen:**

02.02.02.431100 - Verwaltungsgebühren -

Die Beträge wurden aus dem Rechnungsergebnis 2022 und den bisher vereinnahmten Gebühren angepasst.

Darüber hinaus gibt es keine wesentlichen Änderungen.

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                         |                                                                  |                 |                |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 02                                                                      | Sicherheit und Ordnung                                           | verantwortlich: | Herr Holländer |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 02.02                                                                   | Personenstands- und Einwohnerwesen                               | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                           | 02.02.02                                                                | Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                         |                                                                  | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                         |                                                                  | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                         |                                                                  | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                   |                                                                         |                                                                  |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                              |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                                                  | 14.535,00       | 14.500         | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 02.02.02.431100                   | Verwaltungsgebühren                                                     |                                                                  | 14.535,00       | 14.500         | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                                                  | 1.453,00        | 1.400          | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 02.02.02.442100                   | Erträge aus Verkauf                                                     |                                                                  | 1.453,00        | 1.400          | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                                                  | 546,69          | 0              | 0             | 17.200        | 17.200        |
| 02.02.02.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.458110                   | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                                                  | 546,69          | 0              | 0             | 17.200        | 17.200        |
| 02.02.02.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                                   |                                                                  | 16.534,69       | 15.900         | 16.800        | 34.000        | 34.000        |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                  |                                                                  | 84.599,85       | 96.180         | 117.070       | 110.340       | 117.030       |
| 02.02.02.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                                                  | 24.163,04       | 21.850         | 49.430        | 50.910        | 54.010        |
| 02.02.02.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                                                  | 39.840,41       | 53.100         | 45.000        | 46.400        | 49.200        |
| 02.02.02.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                                  | 3.077,68        | 4.250          | 3.600         | 3.710         | 3.940         |
| 02.02.02.502900                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.503200                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                                  | 8.246,80        | 10.620         | 9.000         | 9.280         | 9.840         |
| 02.02.02.503900                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.504100                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.506100                   | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                                                  | 9.254,00        | 6.200          | 10.000        | 0             | 0             |
| 02.02.02.507100                   | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.509100                   | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                                                  | 17,92           | 160            | 40            | 40            | 40            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                  |                 |                |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                           | verantwortlich: | Herr Holländer |
| Produkt-Gruppe  | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen                               | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 02.02.02 | Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                        | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 20.544,34    | 14.760         | 16.360        | 16.360        | 16.360        | 16.360        |
| 02.02.02.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 1.695,00     | 1.000          | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 02.02.02.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                | 1.159,00     | 100            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 02.02.02.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.542300                                  | Leasing                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.542900                                  | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  | 6.814,38     | 800            | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 02.02.02.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 3.257,71     | 4.800          | 4.800         | 4.800         | 4.800         | 4.800         |
| 02.02.02.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                         | 7.349,09     | 7.900          | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         |
| 02.02.02.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 160,00       | 160            | 160           | 160           | 160           | 160           |
| 02.02.02.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderungen                                        | 109,16       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        | 105.144,19   | 110.940        | 133.430       | 126.700       | 130.020       | 133.390       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        | -88.609,50   | -95.040        | -116.630      | -92.700       | -96.020       | -99.390       |
| 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 |                                                                        | -88.609,50   | -95.040        | -116.630      | -92.700       | -96.020       | -99.390       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                  |                 |                |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                           | verantwortlich: | Herr Holländer |
| Produkt-Gruppe  | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen                               | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 02.02.02 | Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -88.609,50                  | -95.040                   | -116.630                  | -92.700                    | -96.020                    | -99.390                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -88.609,50                  | -95.040                   | -116.630                  | -92.700                    | -96.020                    | -99.390                    |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -88.609,50                  | -95.040                   | -116.630                  | -92.700                    | -96.020                    | -99.390                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                  |                                |  |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                           | verantwortlich: Herr Holländer |  |
| Produkt-Gruppe  | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen                               | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 02.02.02 | Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen | Rechtsbindung: muss            |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                                         | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                                         | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                | Sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 13.516               | 14.500         | 15.000                | 0               | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
|                                    | 02.02.02.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 13.516               | 14.500         | 15.000                | 0               | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 5 +                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 1.444                | 1.400          | 1.800                 | 0               | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
|                                    | 02.02.02.642100 Einzahlung aus Verkauf                                                  | 1.444                | 1.400          | 1.800                 | 0               | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 6 +                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                | Sonstige Einzahlungen                                                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                    | 02.02.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 +                                | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 14.960               | 15.900         | 16.800                | 0               | 16.800                | 16.800                | 16.800                |
| 10 -                               | Personalauszahlungen                                                                    | 75.668               | 89.980         | 107.070               | 0               | 110.340               | 113.660               | 117.030               |
|                                    | 02.02.02.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 24.486               | 21.850         | 49.430                | 0               | 50.910                | 52.440                | 54.010                |
|                                    | 02.02.02.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 39.840               | 53.100         | 45.000                | 0               | 46.400                | 47.800                | 49.200                |
|                                    | 02.02.02.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                    | 02.02.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                    | 02.02.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 3.078                | 4.250          | 3.600                 | 0               | 3.710                 | 3.820                 | 3.940                 |
|                                    | 02.02.02.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                    | 02.02.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.247                | 10.620         | 9.000                 | 0               | 9.280                 | 9.560                 | 9.840                 |
|                                    | 02.02.02.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                    | 02.02.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                    | 02.02.02.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 17                   | 160            | 40                    | 0               | 40                    | 40                    | 40                    |
| 11 -                               | Versorgungsauszahlungen                                                                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                    | 02.02.02.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                    | 02.02.02.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 -                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                    | 02.02.02.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                    | 02.02.02.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                    | 02.02.02.729111 Auszahlung für so. DL (IT)                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                  |                                |  |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung                                           | verantwortlich: Herr Holländer |  |
| Produkt-Gruppe  | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen                               | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 02.02.02 | Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen | Rechtsbindung: muss            |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 20.364       | 14.760         | 16.360        | 0               | 16.360        | 16.360        | 16.360        |
| 02.02.02.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 1.695        | 1.000          | 1.500         | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 02.02.02.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 1.159        | 100            | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 02.02.02.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.742300                                      | Leasing                                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.742900                                      | sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 6.521        | 800            | 1.500         | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 02.02.02.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 3.392        | 4.800          | 4.800         | 0               | 4.800         | 4.800         | 4.800         |
| 02.02.02.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 7.437        | 7.900          | 7.900         | 0               | 7.900         | 7.900         | 7.900         |
| 02.02.02.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 160          | 160            | 160           | 0               | 160           | 160           | 160           |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 96.031       | 104.740        | 123.430       | 0               | 126.700       | 130.020       | 133.390       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -81.071      | -88.840        | -106.630      | 0               | -109.900      | -113.220      | -116.590      |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.02.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |                                                                |                                                                  |                 |                       |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 02                                                             | Sicherheit und Ordnung                                           | verantwortlich: |                       | Herr Holländer  |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                                        | 02.02                                                          | Personenstands- und Einwohnerwesen                               | Produktart:     |                       | extern          |                       |                       |                       |
| Produkt                                                               | 02.02.02                                                       | Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen | Rechtsbindung:  |                       | muss            |                       |                       |                       |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>                      |                                                                | Ergebnis des                                                     | Ansatz des      | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                                                                | Vorvorjahres<br>2022                                             | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 25                                                                    | für Baumaßnahmen                                               | 0                                                                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0                                                                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.02.02/0256.783100                                                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0                                                                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.02.02/0540.783111                                                  | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | 0                                                                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                                    | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0                                                                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                                    | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0                                                                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0                                                                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 02.02.02/0486.782200                                                  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 0                                                                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                                | 0                                                                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                | 0                                                                | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                     |                                                                  |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 02                                                  | Sicherheit und Ordnung                                           |                |                       |                  | verantwortlich:       |                       | Herr Holländer        |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 02.02                                               | Personenstands- und Einwohnerwesen                               |                |                       |                  | Produktart:           |                       | extern                |                |              |
| Produkt                                               | 02.02.02                                            | Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen |                |                       |                  | Rechtsbindung:        |                       | muss                  |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                     | Ergebnis des                                                     | Ansatz des     | Ansatz                | Verpfl.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                     | Vorvorjahres<br>2022                                             | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                  | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00                                                             | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00                                                             | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |
| 02.02.02/0256.783100                                  | Erwerb von                                          | 0,00                                                             | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                                                                  |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 02.02.02/0486.782200                                  | Erwerb von                                          | 0,00                                                             | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | immateriellen Vermögensgegenständen                 |                                                                  |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 02.02.02/0540.783111                                  | Beschaffung                                         | 0,00                                                             | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | Hardware für den EDV-Bereich über 800 €             |                                                                  |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 0,00                                                             | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                    |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich: | Frau Alers |
| Produkt-Gruppe  | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen |                 | extern     |
| Produkt         | 02.02.03 | Statistik und Wahlen               | Rechtsbindung:  | muss       |

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheiden; Erhebung von Daten in Form empirischer Zahlen unter Beachtung einer vorgegebenen zweckentsprechenden Sortierung; Durchführung von Verfahren und Methoden, nach denen das ermittelte Datenmaterial gewonnen, verarbeitet, dargestellt, analysiert und zu Schlussfolgerungen verwendet wird; Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; Rechtmäßige und zügige Ermittlung der Wahl-, Abstimmungs- und Eintragungsergebnisse; Sach- und fachliche Aufbereitung der Wahl- und Abstimmungsdaten; Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Auftrag:

Bundeswahlgesetz und -verordnung; Landeswahlgesetz NRW und -verordnung; Europawahlgesetz und -verordnung; Kommunalwahlgesetz und -verordnung; Gemeindeordnung NW

Zielgruppe:

BürgerInnen, landwirtschaftliche Betriebe, IT NRW, Dienststellen, Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte, Eintragungsberechtigte

Ziele:

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -0,90     | -0,14     | -0,31     | -0,06     | -0,42     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 52,92     | 87,57     | 79,49     | 0,00      | 74,15     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,03      | 0,04      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,03      | 0,04      |

Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                           |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             | <b>verantwortlich:</b> | Frau Alers |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.02</b>    | <b>Personenstands- und Einwohnerwesen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>02.02.03</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>               | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

02.02.03.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Da die Zuständigkeit für den Bereich Wahlen gewechselt hat, besteht ein erhöhter Bedarf an Fortbildungen für zwei zu schulende Personen, so dass im Jahr 2024 der Ansatz erhöht werden muss.

02.02.03.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Es müssen zusätzliche Kosten für die Post einkalkuliert werden, da die Anzahl der Briefwähler größer wird und die Postgebühren voraussichtlich steigen.

02.02.03.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Das Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer\*innen und Wahlvorsteher\*innen soll für die kommende und die folgenden Wahlen erhöht werden, so dass der Ansatz erhöht werden muss.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                         |                                    |                 |               |               |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 02                                                                      | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich: | Frau Alers    |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 02.02                                                                   | Personenstands- und Einwohnerwesen | Produktart:     | extern        |               |               |
| Produkt                    | 02.02.03                                                                | Statistik und Wahlen               | Rechtsbindung:  | muss          |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des                       | Ansatz des      | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres                       | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022                               |                 | 2024          | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                         |                                    |                 |               |               | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 77.219,25                          | 0               | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 02.02.03.448100            | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 17.567,38                          | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.448200            | Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises                                    | 59.651,87                          | 0               | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.459900            | Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr                                   | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   | 77.219,25                          | 0               | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 2.076,69                           | 1.500           | 2.660         | 2.740         | 2.880         |
| 02.02.03.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 1.612,62                           | 1.050           | 2.050         | 2.110         | 2.220         |
| 02.02.03.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 125,00                             | 80              | 160           | 170           | 180           |
| 02.02.03.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 338,90                             | 210             | 410           | 420           | 440           |
| 02.02.03.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,17                               | 160             | 40            | 40            | 40            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                    |                 |  |            |  |
|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------|--|------------|--|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich: |  | Frau Alers |  |
| Produkt-Gruppe  | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen | Produktart:     |  | extern     |  |
| Produkt         | 02.02.03 | Statistik und Wahlen               | Rechtsbindung:  |  | muss       |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                | 31.676,59    | 0              | 37.800        | 40.660        | 37.810        | 37.810        |
| 02.02.03.541110                                  | Personaleinstellungen                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 273,70       | 0              | 1.800         | 760           | 760           | 760           |
| 02.02.03.541130                                  | übernommene Reisekosten                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.542200                                  | Mieten und Pachten                                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.542300                                  | Leasing                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                          | 3.830,57     | 0              | 5.400         | 7.600         | 4.750         | 4.750         |
| 02.02.03.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     | 24.035,53    | 0              | 30.600        | 32.300        | 32.300        | 32.300        |
| 02.02.03.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                 | 7,42         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderung                                  | 3.529,37     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                | 33.753,28    | 1.500          | 40.460        | 43.400        | 40.690        | 40.840        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                | 43.465,97    | -1.500         | -10.460       | -13.400       | -10.690       | -10.840       |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                                | 43.465,97    | -1.500         | -10.460       | -13.400       | -10.690       | -10.840       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                                | 0,00         | 0              | 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

|                                                                           |          |                                    |                 |                |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                           | 02       | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich: | Frau Alers     |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                            | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen | Produktart:     | extern         |               |               |
| Produkt                                                                   | 02.02.03 | Statistik und Wahlen               | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                   |          |                                    | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                |          |                                    | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                           |          |                                    | 2022            |                | 2024          | 2025          |
|                                                                           |          |                                    |                 |                |               | 2026          |
|                                                                           |          |                                    |                 |                |               | 2027          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -  |          |                                    | 43.465,97       | -1.500         | -10.460       | -13.400       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |          |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 02.02.03.481100            Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |          |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 02.02.03.581100            Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |          |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                         |          |                                    | 43.465,97       | -1.500         | -10.460       | -13.400       |
| 30 - globaler Minderaufwand                                               |          |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                       |          |                                    | 43.465,97       | -1.500         | -10.460       | -13.400       |
|                                                                           |          |                                    |                 |                |               | -10.690       |
|                                                                           |          |                                    |                 |                |               | -10.840       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                 |                                                                         |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 02                                              | Sicherheit und Ordnung                                                  | verantwortlich:      |                | Frau Alers            |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 02.02                                           | Personenstands- und Einwohnerwesen                                      | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 02.02.03                                        | Statistik und Wahlen                                                    | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                 |                                                                         | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                 |                                                                         | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                                                                         | 499                  | 0              | 30.000                | 0               | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
|                                           | 02.02.03.648100                                 | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.648200                                 | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 499                  | 0              | 30.000                | 0               | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                           |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.659100                                 | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                         | 499                  | 0              | 30.000                | 0               | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                            |                                                                         | 2.077                | 1.500          | 2.660                 | 0               | 2.740                 | 2.880                 | 3.030                 |
|                                           | 02.02.03.701100                                 | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.701200                                 | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 1.613                | 1.050          | 2.050                 | 0               | 2.110                 | 2.220                 | 2.330                 |
|                                           | 02.02.03.701900                                 | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.702100                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.702200                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 125                  | 80             | 160                   | 0               | 170                   | 180                   | 190                   |
|                                           | 02.02.03.702900                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.703200                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 339                  | 210            | 410                   | 0               | 420                   | 440                   | 470                   |
|                                           | 02.02.03.703300                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.704100                                 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.709100                                 | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0                    | 160            | 40                    | 0               | 40                    | 40                    | 40                    |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                         |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.713100                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.714100                                 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.725500                                 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.729100                                 | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 02.02.03.729111                                 | Auszahlung für so. DL (IT)                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                    |                            |  |
|-----------------|----------|------------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 02       | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich: Frau Alers |  |
| Produkt-Gruppe  | 02.02    | Personenstands- und Einwohnerwesen | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 02.02.03 | Statistik und Wahlen               | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 26.972       | 0              | 37.800        | 0               | 40.660        | 37.810        | 37.810        |
| 02.02.03.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 523          | 0              | 1.800         | 0               | 760           | 760           | 760           |
| 02.02.03.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.742300                                      | Leasing                                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 2.407        | 0              | 5.400         | 0               | 7.600         | 4.750         | 4.750         |
| 02.02.03.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 24.036       | 0              | 30.600        | 0               | 32.300        | 32.300        | 32.300        |
| 02.02.03.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 7            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 29.049       | 1.500          | 40.460        | 0               | 43.400        | 40.690        | 40.840        |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -28.550      | -1.500         | -10.460       | 0               | -13.400       | -10.690       | -10.840       |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                   | = Summe der invest. Einzahlungen                                       |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                                       |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          |              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                    |                                    |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 02                                                                 | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich: |                | Frau Alers    |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 02.02                                                              | Personenstands- und Einwohnerwesen | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 02.02.03                                                           | Statistik und Wahlen               | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    |                                    | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    |                                    | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    |                                    | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 02.02.03/0241.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR     |                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 02.02.03/0521.783111                      | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                |                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                     |                                    |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 02                                                  | Sicherheit und Ordnung             |              |                |               | verantwortlich:  | Frau Alers    |               |               |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 02.02                                               | Personenstands- und Einwohnerwesen |              |                |               | Produktart:      | extern        |               |               |                |              |
| Produkt                                               | 02.02.03                                            | Statistik und Wahlen               |              |                |               | Rechtsbindung:   | muss          |               |               |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                     |                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                     |                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                                     |                                    | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                   |                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                   |                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 02.02.03/0241.783100                                  | Erwerb von                                          |                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                                    |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 02.02.03/0521.783111                                  | Beschaffung                                         |                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Hardware für den EDV-Bereich über 800 €             |                                    |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               |                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |    |                     |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                                 | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich:                | Herr Sturm                |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                 |    |                     | Produktart:                    | extern                    |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                 |    |                     | Rechtsbindung:                 | muss                      |                           |                            |                            |                            |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |    |                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |    |                     |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |    |                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |    |                     | 810.048,98                     | 651.420                   | 1.049.670                 | 690.970                    | 690.970                    | 690.970                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    |    |                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |    |                     | 171.162,50                     | 161.380                   | 190.000                   | 190.000                    | 190.000                    | 190.000                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |    |                     | 28.819,00                      | 28.000                    | 100.000                   | 120.000                    | 120.000                    | 120.000                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |    |                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                |    |                     | 134.015,88                     | 0                         | 0                         | 32.000                     | 48.000                     | 40.200                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  |    |                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     |    |                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 |    |                     | <b>1.144.046,36</b>            | <b>840.800</b>            | <b>1.339.670</b>          | <b>1.032.970</b>           | <b>1.048.970</b>           | <b>1.041.170</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       |    |                     | 315.626,56                     | 245.740                   | 304.970                   | 288.340                    | 284.230                    | 292.770                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    |    |                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |    |                     | 1.956.524,45                   | 2.034.260                 | 2.341.740                 | 2.349.740                  | 2.344.740                  | 2.352.740                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |    |                     | 58.303,74                      | 51.810                    | 51.810                    | 51.810                     | 51.810                     | 51.810                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |    |                     | 744.982,49                     | 760.160                   | 855.320                   | 855.320                    | 855.320                    | 855.320                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |    |                     | 1.258.745,50                   | 1.419.390                 | 1.618.000                 | 1.526.450                  | 1.525.950                  | 1.466.450                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |    |                     | <b>4.334.182,74</b>            | <b>4.511.360</b>          | <b>5.171.840</b>          | <b>5.071.660</b>           | <b>5.062.050</b>           | <b>5.019.090</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |    |                     | <b>-3.190.136,38</b>           | <b>-3.670.560</b>         | <b>-3.832.170</b>         | <b>-4.038.690</b>          | <b>-4.013.080</b>          | <b>-3.977.920</b>          |
| 19 + Finanzerträge                                                              |    |                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |    |                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |    |                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |    |                     | <b>-3.190.136,38</b>           | <b>-3.670.560</b>         | <b>-3.832.170</b>         | <b>-4.038.690</b>          | <b>-4.013.080</b>          | <b>-3.977.920</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |    |                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |    |                     | 21.011,65                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |    |                     | <b>-21.011,65</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |    |                     | <b>-3.211.148,03</b>           | <b>-3.670.560</b>         | <b>-3.832.170</b>         | <b>-4.038.690</b>          | <b>-4.013.080</b>          | <b>-3.977.920</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |    |                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |    |                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |    |                     | <b>-3.211.148,03</b>           | <b>-3.670.560</b>         | <b>-3.832.170</b>         | <b>-4.038.690</b>          | <b>-4.013.080</b>          | <b>-3.977.920</b>          |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |    |                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |    |                     | <b>-3.211.148,03</b>           | <b>-3.670.560</b>         | <b>-3.832.170</b>         | <b>-4.038.690</b>          | <b>-4.013.080</b>          | <b>-3.977.920</b>          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                             |                                                          |                     |                            |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt-Bereich                                             | 03                                                       | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Sturm |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
|                                                             |                                                          |                     | Produktart: extern         |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
|                                                             |                                                          |                     | Rechtsbindung: muss        |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                   |                                                          |                     | Ergebnis des               | Ansatz des        | Ansatz            | Verpf.erm. 2024 | Planung           | Planung           | Planung           |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                            |                                                          |                     | Vorvorjahres               | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     |                 | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|                                                             |                                                          |                     | 2022                       |                   | 2024              |                 | 2025              | 2026              | 2027              |
| 1                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                     | 496.256                    | 466.100           | 864.600           | 0               | 505.900           | 505.900           | 505.900           |
| 3                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                     | 171.482                    | 161.380           | 190.000           | 0               | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| 5                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                     | 22.519                     | 28.000            | 100.000           | 0               | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 6                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                  |                     | 113.346                    | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                                           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                     | <b>803.603</b>             | <b>655.480</b>    | <b>1.154.600</b>  | <b>0</b>        | <b>815.900</b>    | <b>815.900</b>    | <b>815.900</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                   |                                                          |                     | 313.802                    | 239.440           | 267.970           | 0               | 275.940           | 284.230           | 292.770           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                |                                                          |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                          |                     | 1.956.124                  | 2.034.260         | 2.341.740         | 0               | 2.349.740         | 2.344.740         | 2.352.740         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                          |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                          |                     | 806.746                    | 760.160           | 855.320           | 0               | 855.320           | 855.320           | 855.320           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                          |                     | 1.245.468                  | 1.419.390         | 1.618.000         | 0               | 1.526.450         | 1.525.950         | 1.466.450         |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |                     | <b>4.322.139</b>           | <b>4.453.250</b>  | <b>5.083.030</b>  | <b>0</b>        | <b>5.007.450</b>  | <b>5.010.240</b>  | <b>4.967.280</b>  |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                          |                     | <b>-3.518.536</b>          | <b>-3.797.770</b> | <b>-3.928.430</b> | <b>0</b>        | <b>-4.191.550</b> | <b>-4.194.340</b> | <b>-4.151.380</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                          |                     |                            |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                          |                     |                            |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 18                                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |                     | 0                          | 25.340            | 423.500           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                                          | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                        |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                                                          | = Summe der invest. Einzahlungen                         |                     | 0                          | 25.340            | 423.500           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                          |                     |                            |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 24                                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                                          | für Baumaßnahmen                                         |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |                     | 54.364                     | 67.490            | 333.740           | 0               | 197.000           | 194.000           | 39.000            |
| 27                                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                         |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                            |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                        |                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30                                                          | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |                     | <b>54.364</b>              | <b>67.490</b>     | <b>333.740</b>    | <b>0</b>        | <b>197.000</b>    | <b>194.000</b>    | <b>39.000</b>     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                     |                                                                         |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Sturm<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |                     | Ergebnis des Vorjahres 2022                                             | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |                     |                                                                         |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |                     | -54.364                                                                 | -42.150                   | 89.760                    | 0               | -197.000                   | -194.000                   | -39.000                    |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2024</b> |
|------------------------------------|

|                        |                 |                                                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Stirn |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.01</b> | <b>Grund- und Förderschulen</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

**Beschreibung:**

Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der städtischen Grundschulen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Städten Gevelsberg und Hattingen für Förderschulen); Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretäre/innen); Beratung, Auskünfte; Schulentwicklungsplanung

**Auftrag:**

Schulgesetz NRW; Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe:**

SchülerInnen und SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf

**Ziele:**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Förderschulangebotes; Gewährleistung von ordnungsgemäßen, organisatorischen Rahmenbedingungen und einer angemessenen Ausstattung der Grundschulen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -76,51    | -76,92    | -83,39    | -86,64    | -90,62    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 6,42      | 1,99      | 2,42      | 7,20      | 6,96      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,57      | 1,57      | 1,32      | 3,01      | 1,68      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,07      | 0,07      | 0,00      | 0,50      | 0,50      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,50      | 1,50      | 1,32      | 2,51      | 1,18      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Stirn |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.01</b> | <b>Grund- und Förderschulen</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

03.01.01.01.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden\_GV -  
 03.01.01.02.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden\_GV -  
 03.01.01.03.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden\_GV -  
 03.01.01.05.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden\_GV -  
 Es handelt sich um Fördermittel für das Programm Kultur und Schule.

03.01.01.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -  
 03.01.01.02.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -  
 03.01.01.03.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -  
 03.01.01.05.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Für die Unterhaltung der an den Grundschulen eingesetzten digitalen Geräte wird ein Pauschalbetrag eingeplant. Für die anstehenden Tafelanlagen-Hauptuntersuchung müssen ebenfalls Mittel einkalkuliert werden.

03.01.01.01.527100 - Lernmittel -  
 03.01.01.02.527100 - Lernmittel -  
 03.01.01.03.527100 - Lernmittel -  
 03.01.01.05.527100 - Lernmittel -

Die Gelder für Schulbücher werden gemäß Schulgesetz zu 66,66 % aus Schulträgeranteil finanziert.

Da die Schülerzahlen der Jahre 2025-2027 noch nicht klar betitelt werden können, man aber von gleichstarker Klassengröße und Zügigkeit ausgeht, werden für die Folgejahre die gleiche Summe eingeplant.

03.01.01.02.529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen -  
 03.01.01.03.529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen -  
 03.01.01.05.529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen -

Über das Förderprogramm Kultur & Schule kann die Schule einen Künstler für Projekte beauftragen, die mit den Schülerinnen und Schülern an der Schule durchgeführt werden, hierfür werden Haushaltsmittel eingeplant. Ebenso werden Mittel für Umräumarbeiten in den Sommerferien, E-Geräte-Prüfungen in der Schule, sowie Winterdienst eingestellt.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden die Ansätze fortgeschrieben.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Stirn |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.01</b> | <b>Grund- und Förderschulen</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

03.01.01.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

03.01.01.02.543100 - Geschäftsaufwendungen -

03.01.01.03.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Über diese Buchungsstellen werden sämtliche Anschaffungen und laufenden Kosten wie GEZ-Gebühren, Verwaltungssystemgebühren, Kosten für Lieferung von diversen Lehrmaterialien, aber ebenso auch Zählerstandsabrechnungen der Kopier- und Druckergeräte und das Handgeldkonto abgerechnet. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Buchungen, die nicht planbar sind, werden für die nachfolgenden Haushaltsjahre Mittel auf Grundlage der Rechnungsergebnisse kalkuliert, da in den vergangenen Haushaltsjahren aufgrund von Mehrausgaben die finanziell eingeplanten Mittel immer vorzeitig bereits ausgeschöpft waren. Da Kosten für die Anschaffung von Hygieneartikeln wie FFP2-Masken wegfallen, reduziert sich der Ansatz entsprechend

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden ebenfalls Mittel auf Grundlage der oben beschriebenen Sachlage eingeplant.

03.01.01.05.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Die Beschaffungen diverser Büromaterialien die im Schulalltag insbesondere auch im Sekretariat anfallen werden über diese Buchungsstelle beschafft.

Für die Folgejahre 2025-2027 werden ebenfalls aufgrund oben beschriebener Sachlage Haushaltsmittel eingeplant.

03.01.01.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

03.01.01.02.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

03.01.01.03.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

03.01.01.05.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

Zur Nutzung und Einrichtung sämtlicher digitaler Endgeräte und digitaler Lerninhalte für Lehrer/innen und Schüler/innen sind verschiedene Lizenzen, Software sowie Firewall-Wartungsverträge zwingend notwendig. Bei derzeitiger Endgerätezahl fallen bereits Kosten für die Betriebssoftware, für Wartung und den Viren- sowie Spamfilter der Geräte, sowie zusätzlich für digitale Lerninhalte an. Da die Zahl der Endgeräte an Schulen weiter aufgestockt wird um jedem Kind sein eigenes Endgerät zu ermöglichen, werden für die Folgejahre 2024-2026 weitere Haushaltsmittel einkalkuliert.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Anforderung an die Digitalisierung, kommt es vermehrt zu kurzfristigen Aktionen z.B. durch Fördergelder. Diese sind bisher teilweise nur auf ein Themenfeld begrenzt, so dass Gelder für eine ganzheitlich und nachhaltige Umsetzung fehlen. Diese Gelder können deshalb auch nicht im Vorhinein eingeplant werden.

Ein Beispiel zum besseren Verständnis:

Es werden digitale Tafeln gefördert. Die Anbringung (Material für die Befestigung bzw. Höhenverstellung), das Legen neuer Leitungen für das Netzwerk oder Strom und die Software für die Nutzung werden allerdings nicht gefördert. Deshalb soll für die Schulen ein Digitalisierungspuffer für die einzelnen Konten hinterlegt werden. Die Summen beziehen sich auf Erfahrungswerte der letzten Jahre und wurde vorsichtig optimistisch berechnet.

Da zukünftig der Ausbau an digitaler Lerninhalte in der Schule weiter ausgebaut wird, werden für die Folgejahre 2025-2027 Haushaltsmittel einkalkuliert.



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Stirn |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.01</b> | <b>Grund- und Förderschulen</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

#### 03.01.01.01.543115 - Beschaffung von GWG's -

Für die Ersatzbeschaffung defekter Schülmöbel und der aufgrund wachsender Schülerzahlen vermuteten Dreizügigkeit in den Folgejahren sollen Schülerstühle sowie höhenverstellbare Schülertische beschafft werden. Durch die Höhenverstellbarkeit werden sukzessive die Kosten für die jährlich in den Sommerferien stattfindenden Umräumarbeiten durch ein beauftragtes Umzugsunternehmen gesenkt und sollen langfristig gesehen komplett eingespart werden.

Bei geplanter durchgängiger Dreizügigkeit der Schule müssen zwei weitere Klassenräume entsprechend ausgestattet werden, daher sind weitere Lehrermöbel zu beschaffen, da diese nicht vorrätig vorhanden sind. Nach der E-Geräte-Prüfung 2023 sind mehrere CD-Player durchgefallen und dürfen nicht weiterverwendet werden. Hierfür ist nun Ersatz zu beschaffen, da in mehreren Unterrichtsfächern der Einsatz von Datenträgern zwingend erforderlich ist und regelmäßig verwendet werden. Zur Nutzung von Medien über die digitalen Endgeräte sollen für die Schüler\*innen Kopfhörer angeschafft werden. Die Anzahl an Dokumentenkameras soll aufgestockt werden. Es fehlen noch drei Stück. Zur optimalen Implementierung des Unterrichtsmanagers in Deutsch und Englisch sollen sog. Zeichentablets angeschafft werden. Jeweils ein Tablet pro Klasse. Zur Ausweitung des Angebots der Nutzung von LEGO Spike Education Sets im Unterricht und in AG's in mehreren Jahrgängen parallel sollen weitere LEGO Spike Sets angeschafft werden.

Da auch in den Folgejahren mit möglichen Bestandserweiterungen und Ersatzbeschaffungen zu rechnen ist werden auch für die Folgejahre 2025-2027 Haushaltsmittel einkalkuliert.

#### 03.01.01.02.543115 - Beschaffung von GWG's -

Für die Ersatzbeschaffung defekter Schülmöbel und dem steigenden Mehrbedarf aufgrund wachsender Schülerzahlen sollen Schülerstühle sowie höhenverstellbare Schülertische beschafft werden. Durch die Höhenverstellbarkeit werden sukzessive die Kosten für die jährlich in den Sommerferien stattfindenden Umräumarbeiten durch ein beauftragtes Umzugsunternehmen gesenkt und sollen langfristig gesehen komplett eingespart werden. Zur Ausstattung der Klassenräume müssen zwei neue Klassenregale mit ausreichend Stauraum für die Schülerinnen und Schüler angeschafft werden, die auch in der Nachmittagsbetreuung von den Kindern mitgenutzt werden können. Zum Austausch von defekten Trocknungswagen für die Mittagsverpflegung müssen zwei neue Trocknungswagen angeschafft werden. Diese gehören mit zur Grundausrüstung um den stetig wachsenden Betreuungskindern während des Mittagessens zeitnah das Geschirr zur Verfügung zu stellen.

Da auch in den Folgejahren mit möglichen Bestandserweiterungen und Ersatzbeschaffungen zu rechnen ist werden auch für die Folgejahre 2025-2027 Haushaltsmittel einkalkuliert.

#### 03.01.01.03.543115 - Beschaffung von GWG's -

Für die Ersatzbeschaffung defekter Schülmöbel und dem steigenden Mehrbedarf aufgrund wachsender Schülerzahlen sollen höhenverstellbare Schülerstühle sowie höhenverstellbare Schülertische beschafft werden. Durch die Höhenverstellbarkeit werden sukzessive die Kosten für die jährlich in den Sommerferien stattfindenden Umräumarbeiten durch ein beauftragtes Umzugsunternehmen gesenkt und sollen langfristig gesehen komplett eingespart werden. Zur Ausstattung der Klassenräume müssen vier Pinnwände zum Aushängen von Bildmaterialien sowie Lehrmaterialien angeschafft werden, wodurch das Beschädigen der Wände durch Heftzwecken, Nägel oder Kleberesten vermieden wird. Da mit Hinblick auf den bevorstehenden Rechtsanspruch zur Ganztagsbetreuung der Kunstraum im Nachmittagsbereich auch als Betreuungsraum genutzt werden muss, muss die Schule die Möglichkeit haben Kunstarbeiten fachgerecht trocknen zu können in sog. Bildertrocknungswagen. Für den Musikunterricht sowie verschiedene musikalische Aufführungen soll ein E-Piano angeschafft werden, womit die Schülerinnen und Schüler musikalisch begleitet werden können. Das E-Piano ermöglicht den einfachen Transport bei Veranstaltungen und soll das alte verstimmte Klavier, welches nicht transportfähig ist, ersetzen. Für die wachsende Anzahl an Lehrkräften in der Schule müssen weitere Schließfachschränke zur Unterbringung von datenschutzrechtlichen wie auch privaten Unterlagen verstauen zu können. Für die Theaterbühne in der Grundschule muss noch ergänzend ein mobiler Treppenaufgang beschafft werden zum sicheren Hinauf- und Hinabsteigen der Kinder von und auf die Bühne. Für die jährlich stattfindende Radfahrprüfung sowie zur allgemeinen Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler ist ein neues Set an magnetischen Verkehrsschildern notwendig. Zum Präsentieren von Forschungsergebnissen sowie bildliche Veranschaulichung auf den digitalen Endgeräten von diversen Ausschnitten aus Fachliteratur im Unterricht werden entsprechende Dokumentenkameras benötigt. Zum Vorbeugen von möglichen Haltungs- sowie Rückenschäden soll für das Kollegium ein Bürohocker namens Aeris Swopper angeschafft werden, der durch seine Funktionalität das aufrechte Sitzen fördert und durch seine dreidimensionale Beweglichkeit möglichen Haltungsschäden vorbeugt.

Da auch in den Folgejahren mit möglichen Bestandserweiterungen und Ersatzbeschaffungen zu rechnen ist werden auch für die Folgejahre 2025-2027 Haushaltsmittel einkalkuliert.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Stirn |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.01</b> | <b>Grund- und Förderschulen</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

03.01.01.01.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) -

Die Grundschule Haßlinghausen sieht gemäß pädagogischem Konzept vor, Klassensätze an digitalen Endgeräten vor Ort für Schüler bereit zu stellen. Es sollen sukzessiv jährlich weitere Chromebooks für die Schüler beschafft werden. Zur Aufrechterhaltung der medialen Unterrichtseinheiten werden Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und Neuanschaffung digitaler Lernlizenzen eingeplant. Um die Digitalisierung an Schulen weiter voranzutreiben und ebenso die Lehrkräfte sowie das Sekretariat zu digitalisieren, soll ein sogenannter Schulmanager online installiert werden. Dieser ermöglicht es nicht nur den Personenkreisen, die in der Schule tätig sind, digital zu arbeiten, sondern ebenso auch den Schüler\*innen wie auch Eltern digital mit den Lehrkräften oder dem Sekretariat zu kommunizieren, ein Beispiel hierfür ist die digitale Krankmeldung vom Kind, aber auch die Terminabsprache zwischen Eltern und Lehrkräften für Elternsprechtage. Kosten für die Nutzung von Schulmanager online fallen jährlich an. Ebenso zum weiteren Ausbau der Digitalisierung des Unterrichts ist es für Lehrer\*innen unumgänglich einzelne Unterrichtsfächer auf digitale Lehrinhalte für die Gestaltung des Unterrichts in Verbindung mit der Nutzung der vorhandenen Endgeräte umzustellen. Hierfür ist die Anschaffung eines sog. Unterrichtsmanagers für die Fächer Deutsch und Englisch vorgesehen, welcher eine Laufzeit von 8-10 Jahren hat. Für die Folgejahre 2025-2027 werden für die digitale Ausstattung der Schule ebenfalls Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ersatzgeräten bei defekten Altgeräten, wie auch Aufstockung des Bestands an digitalen Geräten als auch für Anschaffungen digitaler Lerninhalte in Form von Dauerlizenzen eingestellt.

03.01.01.02.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) -

03.01.01.03.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) -

Die Grundschule sieht gemäß pädagogischem Konzept vor, Klassensätze an digitalen Endgeräten vor Ort für Schüler bereit zu stellen. Es sollen sukzessiv jährlich weitere Chromebooks für die Schüler beschafft werden. Zur Aufrechterhaltung der medialen Unterrichtseinheiten werden Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und Neuanschaffung digitaler Lernlizenzen eingeplant. Um die Digitalisierung an Schulen weiter voranzutreiben und ebenso die Lehrkräfte sowie das Sekretariat zu digitalisieren, soll ein sogenannter Schulmanager online installiert werden. Dieser ermöglicht es nicht nur den Personenkreisen, die in der Schule tätig sind, digital zu arbeiten, sondern ebenso auch den Schüler\*innen wie auch Eltern digital mit den Lehrkräften oder dem Sekretariat zu kommunizieren, ein Beispiel hierfür ist die digitale Krankmeldung vom Kind, aber auch die Terminabsprache zwischen Eltern und Lehrkräften für Elternsprechtage. Kosten für die Nutzung von Schulmanager online fallen jährlich an. Für die Folgejahre 2025-2027 werden für die digitale Ausstattung der Schule ebenfalls Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ersatzgeräten bei defekten Altgeräten, wie auch Aufstockung des Bestands an digitalen Geräten als auch für Anschaffungen digitaler Lerninhalte in Form von Dauerlizenzen eingestellt.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Stirn |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.01</b> | <b>Grund- und Förderschulen</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

03.01.01.05.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) -

Die Grundschule Hobeuken sieht gemäß pädagogischem Konzept vor, Klassensätze an digitalen Endgeräten vor Ort für Schüler bereit zu stellen. Es sollen sukzessiv jährlich weitere Chromebooks für die Schüler beschafft werden. Zur Aufrechterhaltung der medialen Unterrichtseinheiten werden Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und Neuanschaffung digitaler Lernlizenzen eingeplant. Um die Digitalisierung an Schulen weiter voranzutreiben und ebenso die Lehrkräfte sowie das Sekretariat zu digitalisieren, soll ein sogenannter Schulmanager online installiert werden. Dieser ermöglicht es nicht nur den Personenkreisen, die in der Schule tätig sind, digital zu arbeiten, sondern ebenso auch den Schüler\*innen wie auch Eltern digital mit den Lehrkräften oder dem Sekretariat zu kommunizieren, ein Beispiel hierfür ist die digitale Krankmeldung vom Kind, aber auch die Terminabsprache zwischen Eltern und Lehrkräften für Elternsprechtage. Kosten für die Nutzung von Schulmanager online fallen jährlich an.

Für die Folgejahre 2025-2027 werden für die digitale Ausstattung der Schule ebenfalls Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ersatzgeräten bei defekten Altgeräten, wie auch Aufstockung des Bestands an digitalen Geräten als auch für Anschaffungen digitaler Lerninhalte in Form von Dauerlizenzen eingestellt.

03.01.01.01/0109.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV über 800 EUR -

Über ein Förderprogramm zum Thema Klimaschutz erhält die Grundschule drei Laubbäume als Schattenspende für die Kinder auf dem Schulhof. Dort sollen den Kindern zusätzlich Sitzgelegenheiten im Schatten rund um die Baumstämme durch Rundbänke zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren soll eine neue Kühl-Gefrierkombination wegen steigender Kinderzahlen angeschafft werden. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale eingerechnet.

03.01.01.02/0108.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV über 800 EUR -

Für die Nachmittagsbetreuung und die Mittagsverpflegung benötigt die Grundschule eine Kühl-Gefrierkombination zur Kühlung der Lebensmittel. Der weitere Stauraum wird benötigt, weil die Zahl der Kinder in Nachmittagsbetreuung gestiegen ist und perspektivisch weiter steigen wird. Aus diesem Grund sind auch weitere Sitzmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler notwendig. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale eingerechnet.

03.01.01.03/0106.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV über 800 EUR -

Für die Nachmittagsbetreuung benötigt die Grundschule eine weitere multifunktionale Sitzmöglichkeit, da durch den Rechtsanspruch (ab 2026) bereits jetzt die Kinderzahlen stetig steigen. Aus gleichem Grund müssen Klassenräume multifunktional umgestaltet werden. Hierfür sind Tisch- Stuhlkombinationen, die zusammenklappbar schnell verräumt werden können, notwendig. Für die brandschutzsichere Präsentation von Schülerarbeiten sollen Ausstellungsvitrinen angeschafft werden, damit die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler auch der Öffentlichkeit präsentiert und wertgeschätzt werden können. Da immer mehr Kinder für ihren Schulweg einen Tretroller nutzen, sollen zum sicheren Abstellen dieser Fahrzeuge dafür vorgesehene Ständer angeschafft werden. Die derzeit vorhandene Theaterbühne in der Begegnungsstätte der Grundschule ist marode und teilweise irreparabel beschädigt. Zur Sicherheit aller, die diese Bühne in verschiedenen AG's und Vorstellungen nutzen, soll sie durch eine neue ersetzt werden. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale eingerechnet.

03.01.01.05/0105.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV über 800 EUR -

Es soll ein Austausch der defekten Spülmaschine vorgenommen werden. Außerdem sollen Regalschränke wegen steigender Schülerzahlen angeschafft werden. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale eingerechnet.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Stirn |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.01</b> | <b>Grund- und Förderschulen</b>                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

03.01.01.02/0523.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt. Laut IT-Abteilung ist diese Anschaffung in 2024 unumgänglich und zwingend erforderlich. Demnach wird der Anteil an den Gesamtkosten für die Firewall eingeplant.

Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware an der Schule eingerechnet.

03.01.01.03//0524.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt. Der Lehrplan des Landes NRW sieht die Kompetenz des Programmierens als festen Bestandteil vor. Der OZOBOT ist eine Möglichkeit, diese Kompetenz auszubauen und zu fördern. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware an der Schule eingerechnet.

03.01.01.05/0525.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt. Demnach wird ein Anteil an den Gesamtkosten für die Firewall eingeplant.

Des Weiteren soll ein Aufbewahrungsschrank mit Rollen für die Kids-Betreuung angeschafft werden. Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware an der Schule eingerechnet.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                          |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 03       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Frau Stirn |
| Produkt-Gruppe  | 03.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 03.01.01 | Grund- und Förderschulen                 | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis des         | Ansatz des        | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Vorvorjahres         | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|                                                                                 | 2022                 |                   | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 108.082,86           | 165.800           | 168.500           | 165.800           | 165.800           | 165.800           |
| 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                                                | 9.124,75             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>117.207,61</b>    | <b>165.800</b>    | <b>168.500</b>    | <b>165.800</b>    | <b>165.800</b>    | <b>165.800</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 114.128,61           | 86.010            | 102.370           | 105.370           | 108.550           | 111.750           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.104.239,03         | 1.125.800         | 1.214.870         | 1.222.870         | 1.214.870         | 1.222.870         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 20.579,74            | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 820.050,93           | 1.049.160         | 1.080.540         | 1.061.840         | 1.061.840         | 1.061.840         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.058.998,31</b>  | <b>2.282.470</b>  | <b>2.419.280</b>  | <b>2.411.580</b>  | <b>2.406.760</b>  | <b>2.417.960</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.941.790,70</b> | <b>-2.116.670</b> | <b>-2.250.780</b> | <b>-2.245.780</b> | <b>-2.240.960</b> | <b>-2.252.160</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.941.790,70</b> | <b>-2.116.670</b> | <b>-2.250.780</b> | <b>-2.245.780</b> | <b>-2.240.960</b> | <b>-2.252.160</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 21.011,65            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>-21.011,65</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.962.802,35</b> | <b>-2.116.670</b> | <b>-2.250.780</b> | <b>-2.245.780</b> | <b>-2.240.960</b> | <b>-2.252.160</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | <b>-1.962.802,35</b> | <b>-2.116.670</b> | <b>-2.250.780</b> | <b>-2.245.780</b> | <b>-2.240.960</b> | <b>-2.252.160</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-1.962.802,35</b> | <b>-2.116.670</b> | <b>-2.250.780</b> | <b>-2.245.780</b> | <b>-2.240.960</b> | <b>-2.252.160</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                 |                                          |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 03                                              | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich:      |                | Frau Stirn            |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 03.01                                           | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 03.01.01                                        | Grund- und Förderschulen                 | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                 |                                          | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                 |                                          | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                          | 33.759               | 10.800         | 13.500                | 0               | 10.800                | 10.800                | 10.800                |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                           |                                          | 9.125                | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                          | 42.883               | 10.800         | 13.500                | 0               | 10.800                | 10.800                | 10.800                |
|                                           |                                                 |                                          |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                            |                                          | 115.880              | 86.010         | 102.370               | 0               | 105.370               | 108.550               | 111.750               |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                         |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                          | 1.104.381            | 1.125.800      | 1.214.870             | 0               | 1.222.870             | 1.214.870             | 1.222.870             |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 -                                      | Transferauszahlungen                            |                                          | 21.012               | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 -                                      | Sonstige Auszahlungen                           |                                          | 823.771              | 1.049.160      | 1.080.540             | 0               | 1.061.840             | 1.061.840             | 1.061.840             |
| 16 =                                      | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                          | 2.065.044            | 2.260.970      | 2.397.780             | 0               | 2.390.080             | 2.385.260             | 2.396.460             |
|                                           |                                                 |                                          |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 17                                        | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |                                          | -2.022.160           | -2.250.170     | -2.384.280            | 0               | -2.379.280            | -2.374.460            | -2.385.660            |
|                                           |                                                 |                                          |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Investitionstätigkeit                     |                                                 |                                          |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                              |                                                 |                                          |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       |                                          | 0                    | 21.720         | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen               |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 =                                      | Summe der invest. Einzahlungen                  |                                          | 0                    | 21.720         | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           |                                                 |                                          |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Auszahlungen                              |                                                 |                                          |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                                          | 18.446               | 55.460         | 92.740                | 0               | 31.000                | 31.000                | 31.000                |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                   |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen               |                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 =                                      | Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                          | 18.446               | 55.460         | 92.740                | 0               | 31.000                | 31.000                | 31.000                |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                          |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 03       | Schulträgeraufgaben                      |                                |                           | verantwortlich:           | Frau Stirn      |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                                                        | 03.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                |                           | Produktart:               | extern          |                            |                            |                            |
| Produkt                                                               | 03.01.01 | Grund- und Förderschulen                 |                                |                           | Rechtsbindung:            | muss            |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                                          |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                          | -18.446                        | -33.740                   | -92.740                   | 0               | -31.000                    | -31.000                    | -31.000                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 28.488,80    | 42.700         | 42.700        | 42.700        | 42.700        | 42.700        |
| 03.01.01.01.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 14.800,01    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.414200         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              | 0,00         | 2.700          | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 03.01.01.01.414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 13.688,79    | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 03.01.01.01.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 03.01.01.01.431100         | Verwaltungsgebühren                                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.441100         | Mieten und Pachten                                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.448100         | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   | 28.488,80    | 42.700         | 42.700        | 42.700        | 42.700        | 42.700        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 32.911,36    | 32.370         | 35.260        | 36.330        | 37.420        | 38.510        |
| 03.01.01.01.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 1.804,05     | 2.890          | 6.160         | 6.340         | 6.530         | 6.730         |
| 03.01.01.01.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 24.241,24    | 23.000         | 22.700        | 23.400        | 24.100        | 24.800        |
| 03.01.01.01.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.878,52     | 1.840          | 1.820         | 1.870         | 1.930         | 1.980         |
| 03.01.01.01.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.979,30     | 4.600          | 4.540         | 4.680         | 4.820         | 4.960         |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                           |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.01.01.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  | 8,25                           | 40                        | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 346.350,31                     | 341.870                   | 322.890                   | 324.890                    | 322.890                    | 324.890                    |
| 03.01.01.01.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                           | 335.190,31                     | 323.740                   | 309.550                   | 309.550                    | 309.550                    | 309.550                    |
| 03.01.01.01.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 1.509,38                       | 2.500                     | 500                       | 2.500                      | 500                        | 2.500                      |
| 03.01.01.01.527100                               | Lernmittel                                                                | 8.134,16                       | 7.500                     | 7.840                     | 7.840                      | 7.840                      | 7.840                      |
| 03.01.01.01.527900                               | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 1.516,46                       | 8.130                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 03.01.01.01.529111                               | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                           | 4.529,19                       | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 03.01.01.01.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                   | 4.529,19                       | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.531600                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.531800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                           | 234.309,63                     | 273.490                   | 308.310                   | 296.510                    | 296.510                    | 296.510                    |
| 03.01.01.01.541110                               | Personaleinstellungen                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 90,00                          | 250                       | 250                       | 250                        | 250                        | 250                        |
| 03.01.01.01.541130                               | übernommene Reisekosten                                                   | 9,02                           | 20                        | 20                        | 20                         | 20                         | 20                         |
| 03.01.01.01.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.542200                               | Mieten und Pachten                                                        | 1.099,23                       | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 03.01.01.01.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 203.050,00                     | 233.440                   | 253.440                   | 253.440                    | 253.440                    | 253.440                    |
| 03.01.01.01.542300                               | Leasing                                                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                     | 12.390,21                      | 12.000                    | 12.000                    | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                     |
| 03.01.01.01.543101                               | Geschäftsaufwendungen EDV                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten                | 2.582,99                       | 3.000                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 03.01.01.01.543111                               | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                            | 5.286,07                       | 8.000                     | 15.800                    | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                     |
| 03.01.01.01.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                     | 8.488,42                       | 8.380                     | 15.000                    | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      |
| 03.01.01.01.543116                               | Beschaffung von GWG's EDV                                                 | 1.313,69                       | 7.200                     | 8.600                     | 8.600                      | 8.600                      | 8.600                      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                | Ergebnis des       | Ansatz des      | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                                | Vorvorjahres       | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                                                 |                                                                | 2022               |                 | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| 03.01.01.01.544120                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.01.01.547100                                                              | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.01.01.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.01.01.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.01.01.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                | <b>618.100,49</b>  | <b>652.730</b>  | <b>671.460</b>  | <b>662.730</b>  | <b>661.820</b>  | <b>664.910</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                | <b>-589.611,69</b> | <b>-610.030</b> | <b>-628.760</b> | <b>-620.030</b> | <b>-619.120</b> | <b>-622.210</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                | <b>-589.611,69</b> | <b>-610.030</b> | <b>-628.760</b> | <b>-620.030</b> | <b>-619.120</b> | <b>-622.210</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                | <b>-589.611,69</b> | <b>-610.030</b> | <b>-628.760</b> | <b>-620.030</b> | <b>-619.120</b> | <b>-622.210</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.01.01.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.01.01.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                | <b>-589.611,69</b> | <b>-610.030</b> | <b>-628.760</b> | <b>-620.030</b> | <b>-619.120</b> | <b>-622.210</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                                | <b>-589.611,69</b> | <b>-610.030</b> | <b>-628.760</b> | <b>-620.030</b> | <b>-619.120</b> | <b>-622.210</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des  | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022          |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 14.800        | 2.700          | 2.700         | 0               | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 03.01.01.01.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 14.800        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.614200                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              | 0             | 2.700          | 2.700         | 0               | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 03.01.01.01.614800                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.631100                        | Verwaltungsgebühren                                                     | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.641100                        | Mieten und Pachten                                                      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.648100                        | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.648800                        | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>14.800</b> | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>  | <b>0</b>        | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 33.293        | 32.370         | 35.260        | 0               | 36.330        | 37.420        | 38.510        |
| 03.01.01.01.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 2.185         | 2.890          | 6.160         | 0               | 6.340         | 6.530         | 6.730         |
| 03.01.01.01.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 24.241        | 23.000         | 22.700        | 0               | 23.400        | 24.100        | 24.800        |
| 03.01.01.01.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.879         | 1.840          | 1.820         | 0               | 1.870         | 1.930         | 1.980         |
| 03.01.01.01.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.979         | 4.600          | 4.540         | 0               | 4.680         | 4.820         | 4.960         |
| 03.01.01.01.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 9             | 40             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>        |                                                                           | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                        |                                                                           | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                           | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 03.01.01.01.713100                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.714100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 346.350      | 341.870        | 322.890       | 0               | 324.890       | 322.890       | 324.890       |
| 03.01.01.01.724100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.724110                               | Nebenkosten ZGS                                                           | 335.190      | 323.740        | 309.550       | 0               | 309.550       | 309.550       | 309.550       |
| 03.01.01.01.725500                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 1.509        | 2.500          | 500           | 0               | 2.500         | 500           | 2.500         |
| 03.01.01.01.727100                               | Lernmittel                                                                | 8.134        | 7.500          | 7.840         | 0               | 7.840         | 7.840         | 7.840         |
| 03.01.01.01.727900                               | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.729100                               | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  | 1.516        | 8.130          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 03.01.01.01.729111                               | Auszahlung für so. DL (IT)                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      |                                                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                        |                                                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.731600                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.731800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                       |                                                                           | 234.293      | 273.490        | 308.310       | 0               | 296.510       | 296.510       | 296.510       |
| 03.01.01.01.741110                               | Personaleinstellungen                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.741120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 90           | 250            | 250           | 0               | 250           | 250           | 250           |
| 03.01.01.01.741130                               | übernommene Reisekosten                                                   | 9            | 20             | 20            | 0               | 20            | 20            | 20            |
| 03.01.01.01.741200                               | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.742200                               | Mieten und Pachten                                                        | 1.100        | 1.200          | 1.200         | 0               | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 03.01.01.01.742210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 203.050      | 233.440        | 253.440       | 0               | 253.440       | 253.440       | 253.440       |
| 03.01.01.01.742300                               | Leasing                                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.743100                               | Geschäftsauszahlungen                                                     | 13.122       | 12.000         | 12.000        | 0               | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 03.01.01.01.743101                               | Geschäftsaufwendungen (IT)                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.01.743110                               | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten                | 2.583        | 3.000          | 2.000         | 0               | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 03.01.01.01.743111                               | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                  | 6.061        | 8.000          | 15.800        | 0               | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 03.01.01.01.743115                               | Ausz. Beschaffung GWG's                                                   | 7.597        | 8.380          | 15.000        | 0               | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 03.01.01.01.743116                               | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                              | 680          | 7.200          | 8.600         | 0               | 8.600         | 8.600         | 8.600         |
| 03.01.01.01.744120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                          |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 613.936                     | 647.730                   | 666.460                   | 0               | 657.730                    | 656.820                    | 659.910                    |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               | -599.136                    | -645.030                  | -663.760                  | 0               | -655.030                   | -654.120                   | -657.210                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0                           | 10.860                    | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01/0109.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                  | 0                           | 10.860                    | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                       | 0                           | 10.860                    | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | 3.580                       | 24.040                    | 19.100                    | 0               | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      |
| 03.01.01.01/0109.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 3.580                       | 9.970                     | 8.100                     | 0               | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 03.01.01.01/0522.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €               | 0                           | 14.070                    | 11.000                    | 0               | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.01/0233.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                         | 3.580                       | 24.040                    | 19.100                    | 0               | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                     | -3.580                      | -13.180                   | -19.100                   | 0               | -9.000                     | -9.000                     | -9.000                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                       |                                                     |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                       | 03                                    | Schulträgeraufgaben                                 |                   |                |                    |                  | Produktart:        | extern             |                    |                |               |
| Produkt-Gruppe                                        | 03.01                                 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen            |                   |                |                    |                  | Rechtsbindung:     | muss               |                    |                |               |
| Produkt                                               | 03.01.01                              | Grund- und Förderschulen                            |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
| Unterprodukt                                          | 03.01.01.01                           | GGs Haßlinghausen                                   |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                       |                                                     | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz             | Verpfl.erm. 2024 | Planung            | Planung            | Planung            | Bisher         | Gesamt Ein- / |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                       |                                                     | Vorvorjahres 2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr 2024 |                  | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | bereitgestellt | Auszahlungen  |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen     |                                                     | 0,00              | 10.860         | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 10.860         | 10.860        |
|                                                       | 03.01.01.01/0109.681100               |                                                     | 0,00              | 10.860         | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 10.860         |               |
|                                                       | Investitionszuwendungen vom Land      |                                                     |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen     |                                                     | 3.579,90          | 24.040         | 19.100             | 0                | 9.000              | 9.000              | 9.000              | 27.620         | 73.720        |
|                                                       | 03.01.01.01/0109.783100               | Erwerb von                                          | 3.579,90          | 9.970          | 8.100              | 0                | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 13.550         |               |
|                                                       |                                       | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
|                                                       | 03.01.01.01/0233.782200               | Erwerb von                                          | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |               |
|                                                       |                                       | immateriellen Vermögensgegenständen                 |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
|                                                       | 03.01.01.01/0522.783111               | Beschaffung                                         | 0,00              | 14.070         | 11.000             | 0                | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 14.070         |               |
|                                                       |                                       | Hardware für den EDV-Bereich über 800 €             |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |                                                     | -3.579,90         | -13.180        | -19.100            | 0                | -9.000             | -9.000             | -9.000             | -16.760        | -62.860       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022             |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 30.203,36        | 32.700         | 32.700        | 32.700        | 32.700        | 32.700        |
| 03.01.01.02.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 13.304,59        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.414200         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              | 0,00             | 2.700          | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 03.01.01.02.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 16.898,77        | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 03.01.01.02.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 03.01.01.02.431100         | Verwaltungsgebühren                                                     | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.441100         | Mieten und Pachten                                                      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.448100         | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 6.390,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 6.390,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>36.593,36</b> | <b>32.700</b>  | <b>32.700</b> | <b>32.700</b> | <b>32.700</b> | <b>32.700</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 22.600,84        | 17.140         | 20.920        | 21.480        | 22.190        | 22.900        |
| 03.01.01.02.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 1.804,05         | 2.890          | 6.160         | 6.340         | 6.530         | 6.730         |
| 03.01.01.02.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 16.133,39        | 11.100         | 11.500        | 11.800        | 12.200        | 12.600        |
| 03.01.01.02.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.250,23         | 890            | 920           | 940           | 980           | 1.010         |
| 03.01.01.02.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.406,24         | 2.220          | 2.300         | 2.360         | 2.440         | 2.520         |
| 03.01.01.02.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.01.02.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 6,93                           | 40                        | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 199.367,37                     | 198.610                   | 229.940                   | 231.940                    | 229.940                    | 231.940                    |
| 03.01.01.02.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                        | 194.088,59                     | 185.200                   | 222.540                   | 222.540                    | 222.540                    | 222.540                    |
| 03.01.01.02.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                           | 2.500                     | 500                       | 2.500                      | 500                        | 2.500                      |
| 03.01.01.02.527100                               | Lernmittel                                                             | 3.867,46                       | 3.800                     | 3.900                     | 3.900                      | 3.900                      | 3.900                      |
| 03.01.01.02.527900                               | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 1.411,32                       | 7.110                     | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 03.01.01.02.529111                               | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 4.544,76                       | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 03.01.01.02.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 4.544,76                       | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.531800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 106.886,91                     | 114.730                   | 145.270                   | 140.470                    | 140.470                    | 140.470                    |
| 03.01.01.02.541110                               | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                           | 250                       | 250                       | 250                        | 250                        | 250                        |
| 03.01.01.02.541130                               | übernommene Reisekosten                                                | 9,02                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.542200                               | Mieten und Pachten                                                     | 1.099,23                       | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 03.01.01.02.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 84.490,00                      | 91.700                    | 111.020                   | 111.020                    | 111.020                    | 111.020                    |
| 03.01.01.02.542300                               | Leasing                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                  | 5.849,50                       | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 03.01.01.02.543101                               | Geschäftsaufwendungen EDV                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.543111                               | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                         | 2.621,53                       | 4.100                     | 8.800                     | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      |
| 03.01.01.02.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                  | 6.480,43                       | 5.780                     | 10.000                    | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      |
| 03.01.01.02.543116                               | Beschaffung von GWG's EDV                                              | 6.337,20                       | 5.700                     | 8.000                     | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 03.01.01.02.544120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.547100                               | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.547400                               | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.547405                               | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 03.01.01.02.547410                                                       | Wertberichtigung zu Forderungen                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                | 333.399,88   | 335.480        | 401.130       | 398.890       | 397.600       | 400.310       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                | -296.806,52  | -302.780       | -368.430      | -366.190      | -364.900      | -367.610      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                | -296.806,52  | -302.780       | -368.430      | -366.190      | -364.900      | -367.610      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                | -296.806,52  | -302.780       | -368.430      | -366.190      | -364.900      | -367.610      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.481100                                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.02.581100                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -296.806,52  | -302.780       | -368.430      | -366.190      | -364.900      | -367.610      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -296.806,52  | -302.780       | -368.430      | -366.190      | -364.900      | -367.610      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 13.305                      | 2.700                     | 2.700                     | 0               | 2.700                      | 2.700                      | 2.700                      |
| 03.01.01.02.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 13.305                      | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.614200                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              | 0                           | 2.700                     | 2.700                     | 0               | 2.700                      | 2.700                      | 2.700                      |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.631100                        | Verwaltungsgebühren                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.641100                        | Mieten und Pachten                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.648100                        | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.648800                        | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 6.390                       | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 6.390                       | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>19.695</b>               | <b>2.700</b>              | <b>2.700</b>              | <b>0</b>        | <b>2.700</b>               | <b>2.700</b>               | <b>2.700</b>               |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 22.982                      | 17.140                    | 20.920                    | 0               | 21.480                     | 22.190                     | 22.900                     |
| 03.01.01.02.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 2.185                       | 2.890                     | 6.160                     | 0               | 6.340                      | 6.530                      | 6.730                      |
| 03.01.01.02.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 16.133                      | 11.100                    | 11.500                    | 0               | 11.800                     | 12.200                     | 12.600                     |
| 03.01.01.02.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.250                       | 890                       | 920                       | 0               | 940                        | 980                        | 1.010                      |
| 03.01.01.02.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.406                       | 2.220                     | 2.300                     | 0               | 2.360                      | 2.440                      | 2.520                      |
| 03.01.01.02.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 7                           | 40                        | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 03.01.01.02.714100                                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        | 199.367                        | 198.610                   | 229.940                   | 0               | 231.940                    | 229.940                    | 231.940                    |
| 03.01.01.02.724100                                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.724110                                   | Nebenkosten ZGS                                                        | 194.089                        | 185.200                   | 222.540                   | 0               | 222.540                    | 222.540                    | 222.540                    |
| 03.01.01.02.725500                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                              | 2.500                     | 500                       | 0               | 2.500                      | 500                        | 2.500                      |
| 03.01.01.02.727100                                   | Lernmittel                                                             | 3.867                          | 3.800                     | 3.900                     | 0               | 3.900                      | 3.900                      | 3.900                      |
| 03.01.01.02.727900                                   | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.729100                                   | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 1.411                          | 7.110                     | 3.000                     | 0               | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 03.01.01.02.729111                                   | Auszahlung für so. DL (IT)                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.731800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 106.328                        | 114.730                   | 145.270                   | 0               | 140.470                    | 140.470                    | 140.470                    |
| 03.01.01.02.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                              | 250                       | 250                       | 0               | 250                        | 250                        | 250                        |
| 03.01.01.02.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 9                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 1.100                          | 1.200                     | 1.200                     | 0               | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 03.01.01.02.742210                                   | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 84.490                         | 91.700                    | 111.020                   | 0               | 111.020                    | 111.020                    | 111.020                    |
| 03.01.01.02.742300                                   | Leasing                                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 6.127                          | 6.000                     | 6.000                     | 0               | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 03.01.01.02.743101                                   | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.743111                                   | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 3.172                          | 4.100                     | 8.800                     | 0               | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      |
| 03.01.01.02.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 5.518                          | 5.780                     | 10.000                    | 0               | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      |
| 03.01.01.02.743116                                   | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 5.912                          | 5.700                     | 8.000                     | 0               | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 03.01.01.02.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 328.678                        | 330.480                   | 396.130                   | 0               | 393.890                    | 392.600                    | 395.310                    |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -308.983                       | -327.780                  | -393.430                  | 0               | -391.190                   | -389.900                   | -392.610                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                           | 3.620                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02/0108.681100                   | Investitionszuwendungen vom Land                                       | 0                           | 3.620                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02.683100                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0                           | 3.620                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0                           | 12.430                    | 13.200                    | 0               | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 03.01.01.02/0108.783100                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 0                           | 5.700                     | 3.200                     | 0               | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 03.01.01.02/0523.783111                   | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                    | 0                           | 6.730                     | 10.000                    | 0               | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.02/0234.782200                   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         | 0                           | 12.430                    | 13.200                    | 0               | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)     | 0                           | -8.810                    | -13.200                   | 0               | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00         | 3.620          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 3.620          | 3.620         |
| 03.01.01.02/0108.681100                               | 0,00         | 3.620          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 3.620          |               |
| Investitionszuwendungen vom Land                      |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00         | 12.430         | 13.200        | 0                | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 12.430         | 40.630        |
| 03.01.01.02/0108.783100                               | 0,00         | 5.700          | 3.200         | 0                | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 5.700          |               |
| Erwerb von                                            |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 03.01.01.02/0234.782200                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| Erwerb von                                            |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 03.01.01.02/0523.783111                               | 0,00         | 6.730          | 10.000        | 0                | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 6.730          |               |
| Beschaffung                                           |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| Hardware für den EDV-Bereich über 800 €               |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)              | 0,00         | -8.810         | -13.200       | 0                | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -8.810         | -37.010       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022             |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 18.936,65        | 32.700         | 35.400        | 32.700        | 32.700        | 32.700        |
| 03.01.01.03.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 3.880,20         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.414200         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              | 0,00             | 2.700          | 5.400         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 03.01.01.03.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 15.056,45        | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 03.01.01.03.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 03.01.01.03.431100         | Verwaltungsgebühren                                                     | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.441100         | Mieten und Pachten                                                      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.448100         | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>18.936,65</b> | <b>32.700</b>  | <b>35.400</b> | <b>32.700</b> | <b>32.700</b> | <b>32.700</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 19.728,39        | 25.420         | 31.930        | 32.880        | 33.830        | 34.800        |
| 03.01.01.03.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 1.804,05         | 2.890          | 6.160         | 6.340         | 6.530         | 6.730         |
| 03.01.01.03.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 13.799,61        | 17.600         | 20.100        | 20.700        | 21.300        | 21.900        |
| 03.01.01.03.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.146,85         | 1.410          | 1.610         | 1.660         | 1.700         | 1.750         |
| 03.01.01.03.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.969,96         | 3.520          | 4.020         | 4.140         | 4.260         | 4.380         |
| 03.01.01.03.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                           |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.01.03.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  | 7,92                           | 0                         | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 154.015,80                     | 169.110                   | 160.990                   | 162.990                    | 160.990                    | 162.990                    |
| 03.01.01.03.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                           | 148.829,45                     | 154.400                   | 152.390                   | 152.390                    | 152.390                    | 152.390                    |
| 03.01.01.03.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 226,46                         | 2.500                     | 500                       | 2.500                      | 500                        | 2.500                      |
| 03.01.01.03.527100                               | Lernmittel                                                                | 4.093,24                       | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                      | 4.100                      | 4.100                      |
| 03.01.01.03.527900                               | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 866,65                         | 8.110                     | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 03.01.01.03.529111                               | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                           | 4.064,32                       | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
| 03.01.01.03.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                   | 4.064,32                       | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.531600                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.531800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                           | 148.292,04                     | 289.340                   | 264.190                   | 260.490                    | 260.490                    | 260.490                    |
| 03.01.01.03.541110                               | Personaleinstellungen                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 185,00                         | 250                       | 250                       | 250                        | 250                        | 250                        |
| 03.01.01.03.541130                               | übernommene Reisekosten                                                   | 9,02                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.542200                               | Mieten und Pachten                                                        | 1.099,23                       | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 03.01.01.03.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 125.140,00                     | 259.890                   | 229.440                   | 229.440                    | 229.440                    | 229.440                    |
| 03.01.01.03.542300                               | Leasing                                                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                     | 7.542,70                       | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 03.01.01.03.543101                               | Geschäftsaufwendungen EDV                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten                | 48,88                          | 2.300                     | 1.300                     | 1.300                      | 1.300                      | 1.300                      |
| 03.01.01.03.543111                               | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                            | 2.386,08                       | 6.100                     | 9.700                     | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 03.01.01.03.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                     | 10.376,74                      | 8.600                     | 8.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 03.01.01.03.543116                               | Beschaffung von GWG's EDV                                                 | 1.504,39                       | 5.000                     | 8.300                     | 8.300                      | 8.300                      | 8.300                      |
| 03.01.01.03.544120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.547100                               | Wertminderungen bei Sachanlagen                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.01.03.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erlass                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderungen                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                | <b>326.100,55</b>           | <b>487.370</b>            | <b>460.610</b>            | <b>459.860</b>             | <b>458.810</b>             | <b>461.780</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                | <b>-307.163,90</b>          | <b>-454.670</b>           | <b>-425.210</b>           | <b>-427.160</b>            | <b>-426.110</b>            | <b>-429.080</b>            |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                | <b>-307.163,90</b>          | <b>-454.670</b>           | <b>-425.210</b>           | <b>-427.160</b>            | <b>-426.110</b>            | <b>-429.080</b>            |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                | 21.011,65                   | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.591100                                                              | Außerord.Aufwand.Katastrophen                  | 21.011,65                   | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                | <b>-21.011,65</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                | <b>-328.175,55</b>          | <b>-454.670</b>           | <b>-425.210</b>           | <b>-427.160</b>            | <b>-426.110</b>            | <b>-429.080</b>            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                | <b>-328.175,55</b>          | <b>-454.670</b>           | <b>-425.210</b>           | <b>-427.160</b>            | <b>-426.110</b>            | <b>-429.080</b>            |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                | <b>-328.175,55</b>          | <b>-454.670</b>           | <b>-425.210</b>           | <b>-427.160</b>            | <b>-426.110</b>            | <b>-429.080</b>            |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 3.880        | 2.700          | 5.400         | 0               | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 03.01.01.03.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 3.880        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.614200                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              | 0            | 2.700          | 5.400         | 0               | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.631100                        | Verwaltungsgebühren                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.641100                        | Mieten und Pachten                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.648100                        | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.648800                        | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>3.880</b> | <b>2.700</b>   | <b>5.400</b>  | <b>0</b>        | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 20.110       | 25.420         | 31.930        | 0               | 32.880        | 33.830        | 34.800        |
| 03.01.01.03.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 2.185        | 2.890          | 6.160         | 0               | 6.340         | 6.530         | 6.730         |
| 03.01.01.03.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 13.800       | 17.600         | 20.100        | 0               | 20.700        | 21.300        | 21.900        |
| 03.01.01.03.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.147        | 1.410          | 1.610         | 0               | 1.660         | 1.700         | 1.750         |
| 03.01.01.03.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.970        | 3.520          | 4.020         | 0               | 4.140         | 4.260         | 4.380         |
| 03.01.01.03.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 8            | 0              | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                           | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                           | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                           | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 03.01.01.03.714100                                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                           | 154.016      | 169.110        | 160.990       | 0               | 162.990       | 160.990       | 162.990       |
| 03.01.01.03.724100                                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.724110                                   | Nebenkosten ZGS                                                           | 148.829      | 154.400        | 152.390       | 0               | 152.390       | 152.390       | 152.390       |
| 03.01.01.03.725500                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 226          | 2.500          | 500           | 0               | 2.500         | 500           | 2.500         |
| 03.01.01.03.727100                                   | Lernmittel                                                                | 4.093        | 4.100          | 4.100         | 0               | 4.100         | 4.100         | 4.100         |
| 03.01.01.03.727900                                   | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.729100                                   | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  | 867          | 8.110          | 4.000         | 0               | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 03.01.01.03.729111                                   | Auszahlung für so. DL (IT)                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                           | 21.012       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.731600                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.731800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 21.012       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                           | 149.411      | 289.340        | 264.190       | 0               | 260.490       | 260.490       | 260.490       |
| 03.01.01.03.741110                                   | Personaleinstellungen                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 185          | 250            | 250           | 0               | 250           | 250           | 250           |
| 03.01.01.03.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                   | 9            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.742200                                   | Mieten und Pachten                                                        | 1.100        | 1.200          | 1.200         | 0               | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 03.01.01.03.742210                                   | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 125.140      | 259.890        | 229.440       | 0               | 229.440       | 229.440       | 229.440       |
| 03.01.01.03.742300                                   | Leasing                                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                     | 8.211        | 6.000          | 6.000         | 0               | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 03.01.01.03.743101                                   | Geschäftsaufwendungen (IT)                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.03.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten                | 147          | 2.300          | 1.300         | 0               | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 03.01.01.03.743111                                   | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                  | 4.364        | 6.100          | 9.700         | 0               | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 03.01.01.03.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                   | 9.575        | 8.600          | 8.000         | 0               | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 03.01.01.03.743116                                   | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                              | 680          | 5.000          | 8.300         | 0               | 8.300         | 8.300         | 8.300         |
| 03.01.01.03.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                           | 344.548      | 483.870        | 457.110       | 0               | 456.360       | 455.310       | 458.280       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                          |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-340.668</b>             | <b>-481.170</b>           | <b>-451.710</b>           | <b>0</b>        | <b>-453.660</b>            | <b>-452.610</b>            | <b>-455.580</b>            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0                           | 3.620                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03/0106.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                  | 0                           | 3.620                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                       | 0                           | 3.620                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | 2.336                       | 7.030                     | 47.340                    | 0               | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 03.01.01.03/0106.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 2.336                       | 1.000                     | 24.710                    | 0               | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 03.01.01.03/0524.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €               | 0                           | 6.030                     | 22.630                    | 0               | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.03/0222.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                         | 2.336                       | 7.030                     | 47.340                    | 0               | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                     | -2.336                      | -3.410                    | -47.340                   | 0               | -8.000                     | -8.000                     | -8.000                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                                | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                            | 0,00         | 3.620          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 3.620          | 3.620         |
| 03.01.01.03/0106.681100                                        | 0,00         | 3.620          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 3.620          |               |
| Investitionszuwendungen vom Land                               |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                            | 2.335,86     | 7.030          | 47.340        | 0                | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 9.366          | 80.706        |
| 03.01.01.03/0106.783100                                        | 2.335,86     | 1.000          | 24.710        | 0                | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.336          |               |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 03.01.01.03/0222.782200                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 03.01.01.03/0524.783111                                        | 0,00         | 6.030          | 22.630        | 0                | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 6.030          |               |
| Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                       | -2.335,86    | -3.410         | -47.340       | 0                | -8.000        | -8.000        | -8.000        | -5.746         | -77.086       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 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                          |
| 03.01.01.04.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                          |
| 03.01.01.04.441100         | Mieten und Pachten                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.448100         | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.01.04.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 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                          |
| 03.01.01.04.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.527100                               | Lernmittel                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.527900                               | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.531800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.541110                               | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.541130                               | übernommene Reisekosten                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.542200                               | Mieten und Pachten                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.542300                               | Leasing                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.544120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.547100                               | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.547400                               | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.547405                               | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.547410                               | Wertberichtigung zu Forderungen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <br>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | <br>0,00                       | <br>0                     | <br>0                     | <br>0                      | <br>0                      | <br>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                          |
| <br>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | <br>0,00                       | <br>0                     | <br>0                     | <br>0                      | <br>0                      | <br>0                      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <br>29 = Teilergebnis                                                        | <br>0,00                       | <br>0                     | <br>0                     | <br>0                      | <br>0                      | <br>0                      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                            | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                            |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.641100 Mieten und Pachten                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.04.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.724100                                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.724110                                   | Nebenkosten ZGS                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.725500                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.727100                                   | Lernmittel                                                             | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.727900                                   | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.729100                                   | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.731800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.742210                                   | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.742300                                   | Leasing                                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.04.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 03.01.01.04.683100                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.04/0107.783100                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.04/0221.782200                   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 03.01.01.04/0107.783100 Erwerb von                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 03.01.01.04/0221.782200 Erwerb von                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| immateriellen Vermögensgegenständen                   |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.05 | GGs Börgerbruch                          |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                    | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                    | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                    | 2022             |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 30.454,05        | 57.700         | 57.700        | 57.700        | 57.700        | 57.700        |
| 03.01.01.05.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                 | 1.773,94         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.414200         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV         | 0,00             | 2.700          | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 03.01.01.05.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                  | 28.680,11        | 55.000         | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        |
| 03.01.01.05.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                       | 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             |
| 03.01.01.05.431100         | Verwaltungsgebühren                                                | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.441100         | Mieten und Pachten                                                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.448100         | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 2.734,75         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.458110         | Wertberichtigungen zu Forderungen                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                | 2.734,75         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.459900         | Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                          | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>33.188,80</b> | <b>57.700</b>  | <b>57.700</b> | <b>57.700</b> | <b>57.700</b> | <b>57.700</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                             | 34.674,54        | 9.200          | 10.680        | 10.990        | 11.310        | 11.630        |
| 03.01.01.05.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                             | 1.804,05         | 2.890          | 6.160         | 6.340         | 6.530         | 6.730         |
| 03.01.01.05.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                             | 25.615,96        | 4.900          | 3.500         | 3.600         | 3.700         | 3.800         |
| 03.01.01.05.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.05.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte           | 1.985,08         | 390            | 280           | 290           | 300           | 300           |
| 03.01.01.05.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.05 | GGs Börgersbruch                         |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                           |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.01.05.503200                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 5.250,86                       | 980                       | 700                       | 720                        | 740                        | 760                        |
| 03.01.01.05.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  | 18,59                          | 40                        | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 348.362,62                     | 346.210                   | 431.050                   | 433.050                    | 431.050                    | 433.050                    |
| 03.01.01.05.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                           | 335.025,59                     | 324.600                   | 415.320                   | 415.320                    | 415.320                    | 415.320                    |
| 03.01.01.05.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 66,34                          | 2.500                     | 500                       | 2.500                      | 500                        | 2.500                      |
| 03.01.01.05.527100                               | Lernmittel                                                                | 11.350,37                      | 11.000                    | 11.230                    | 11.230                     | 11.230                     | 11.230                     |
| 03.01.01.05.527900                               | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 1.920,32                       | 8.110                     | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 03.01.01.05.529111                               | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                           | 7.441,47                       | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 03.01.01.05.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                   | 7.441,47                       | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.531600                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.531800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                           | 330.558,97                     | 371.600                   | 362.770                   | 364.370                    | 364.370                    | 364.370                    |
| 03.01.01.05.541110                               | Personaleinstellungen                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 210,00                         | 250                       | 250                       | 250                        | 250                        | 250                        |
| 03.01.01.05.541130                               | übernommene Reisekosten                                                   | 9,02                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.542200                               | Mieten und Pachten                                                        | 1.099,23                       | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                      | 2.400                      | 2.400                      |
| 03.01.01.05.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 286.410,00                     | 327.250                   | 312.120                   | 312.120                    | 312.120                    | 312.120                    |
| 03.01.01.05.542300                               | Leasing                                                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                     | 12.466,02                      | 10.500                    | 12.000                    | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                     |
| 03.01.01.05.543101                               | Geschäftsaufwendungen EDV                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten                | 5.363,20                       | 3.000                     | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 03.01.01.05.543111                               | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                            | 3.128,21                       | 8.200                     | 13.000                    | 11.800                     | 11.800                     | 11.800                     |
| 03.01.01.05.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                     | 20.317,61                      | 12.800                    | 10.000                    | 12.800                     | 12.800                     | 12.800                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.05 | GGs BÖrgersbruch                         |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.01.05.543116                                                              | Beschaffung von GWG's EDV                                      | 1.552,74                    | 7.200                     | 9.000                     | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      |
| 03.01.01.05.543120                                                              | Aufwendungen für Festwerte -neu-                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.544120                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.547100                                                              | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderungen                                | 2,94                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                | <b>721.037,60</b>           | <b>735.010</b>            | <b>812.500</b>            | <b>816.410</b>             | <b>814.730</b>             | <b>817.050</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                | <b>-687.848,80</b>          | <b>-677.310</b>           | <b>-754.800</b>           | <b>-758.710</b>            | <b>-757.030</b>            | <b>-759.350</b>            |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                | <b>-687.848,80</b>          | <b>-677.310</b>           | <b>-754.800</b>           | <b>-758.710</b>            | <b>-757.030</b>            | <b>-759.350</b>            |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                | <b>-687.848,80</b>          | <b>-677.310</b>           | <b>-754.800</b>           | <b>-758.710</b>            | <b>-757.030</b>            | <b>-759.350</b>            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                | <b>-687.848,80</b>          | <b>-677.310</b>           | <b>-754.800</b>           | <b>-758.710</b>            | <b>-757.030</b>            | <b>-759.350</b>            |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                                | <b>-687.848,80</b>          | <b>-677.310</b>           | <b>-754.800</b>           | <b>-758.710</b>            | <b>-757.030</b>            | <b>-759.350</b>            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.05 | GGs Börgersbruch                         |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 1.774                          | 2.700                     | 2.700                     | 0               | 2.700                      | 2.700                      | 2.700                      |
| 03.01.01.05.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 1.774                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.614200                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              | 0                              | 2.700                     | 2.700                     | 0               | 2.700                      | 2.700                      | 2.700                      |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.631100                        | Verwaltungsgebühren                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.641100                        | Mieten und Pachten                                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.648100                        | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.648800                        | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 2.735                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 2.735                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>4.509</b>                   | <b>2.700</b>              | <b>2.700</b>              | <b>0</b>        | <b>2.700</b>               | <b>2.700</b>               | <b>2.700</b>               |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 35.057                         | 9.200                     | 10.680                    | 0               | 10.990                     | 11.310                     | 11.630                     |
| 03.01.01.05.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 2.185                          | 2.890                     | 6.160                     | 0               | 6.340                      | 6.530                      | 6.730                      |
| 03.01.01.05.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 25.616                         | 4.900                     | 3.500                     | 0               | 3.600                      | 3.700                      | 3.800                      |
| 03.01.01.05.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.985                          | 390                       | 280                       | 0               | 290                        | 300                        | 300                        |
| 03.01.01.05.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.251                          | 980                       | 700                       | 0               | 720                        | 740                        | 760                        |
| 03.01.01.05.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 20                             | 40                        | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.05 | GGs Börgersbruch                         |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>        |                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                        |                                                                           |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 03.01.01.05.714100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger              | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 348.505                        | 346.210                   | 431.050                   | 0               | 433.050                    | 431.050                    | 433.050                    |
| 03.01.01.05.724100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.724110                               | Nebenkosten ZGS                                                           | 335.026                        | 324.600                   | 415.320                   | 0               | 415.320                    | 415.320                    | 415.320                    |
| 03.01.01.05.725500                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 208                            | 2.500                     | 500                       | 0               | 2.500                      | 500                        | 2.500                      |
| 03.01.01.05.727100                               | Lernmittel                                                                | 11.350                         | 11.000                    | 11.230                    | 0               | 11.230                     | 11.230                     | 11.230                     |
| 03.01.01.05.727900                               | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.729100                               | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  | 1.920                          | 8.110                     | 4.000                     | 0               | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 03.01.01.05.729111                               | Auszahlung für so. DL (IT)                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      |                                                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                        |                                                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.731600                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.731800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                       |                                                                           | 333.736                        | 371.600                   | 362.770                   | 0               | 364.370                    | 364.370                    | 364.370                    |
| 03.01.01.05.741110                               | Personaleinstellungen                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.741120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 210                            | 250                       | 250                       | 0               | 250                        | 250                        | 250                        |
| 03.01.01.05.741130                               | übernommene Reisekosten                                                   | 9                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.741200                               | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.742200                               | Mieten und Pachten                                                        | 1.100                          | 2.400                     | 2.400                     | 0               | 2.400                      | 2.400                      | 2.400                      |
| 03.01.01.05.742210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 286.410                        | 327.250                   | 312.120                   | 0               | 312.120                    | 312.120                    | 312.120                    |
| 03.01.01.05.742300                               | Leasing                                                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.743100                               | Geschäftsauszahlungen                                                     | 13.790                         | 10.500                    | 12.000                    | 0               | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                     |
| 03.01.01.05.743101                               | Geschäftsaufwendungen (IT)                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.743110                               | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten                | 5.531                          | 3.000                     | 4.000                     | 0               | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 03.01.01.05.743111                               | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                  | 7.117                          | 8.200                     | 13.000                    | 0               | 11.800                     | 11.800                     | 11.800                     |
| 03.01.01.05.743115                               | Ausz. Beschaffung GWG's                                                   | 17.750                         | 12.800                    | 10.000                    | 0               | 12.800                     | 12.800                     | 12.800                     |
| 03.01.01.05.743116                               | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                              | 1.817                          | 7.200                     | 9.000                     | 0               | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      |
| 03.01.01.05.744120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.783400                               | VG in Festwerten                                                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.05 | GGs Bördgersbruch                        |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                          |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 717.298                     | 727.010                   | 804.500                   | 0               | 808.410                    | 806.730                    | 809.050                    |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               | -712.789                    | -724.310                  | -801.800                  | 0               | -805.710                   | -804.030                   | -806.350                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0                           | 3.620                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05/0105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                  | 0                           | 3.620                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                       | 0                           | 3.620                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | 12.530                      | 11.960                    | 13.100                    | 0               | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      |
| 03.01.01.05/0105.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 12.530                      | 5.930                     | 2.900                     | 0               | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 03.01.01.05/0525.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €               | 0                           | 6.030                     | 10.200                    | 0               | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05.783500 VG in Festwerte -neu-                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.05/0166.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                         | 12.530                      | 11.960                    | 13.100                    | 0               | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                     | -12.530                     | -8.340                    | -13.100                   | 0               | -9.000                     | -9.000                     | -9.000                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |             |                                          |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                       | 03          | Schulträgeraufgaben                      |                   |                |                    | Produktart:      | extern             |                    |                    |                |               |
| Produkt-Gruppe                                        | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                   |                |                    | Rechtsbindung:   | muss               |                    |                    |                |               |
| Produkt                                               | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
| Unterprodukt                                          | 03.01.01.05 | GGs Börgersbruch                         |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |             |                                          | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz             | Verpfl.erm. 2024 | Planung            | Planung            | Planung            | Bisher         | Gesamt Ein- / |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |             |                                          | Vorvorjahres 2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr 2024 |                  | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | bereitgestellt | Auszahlungen  |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   |             |                                          | 0,00              | 3.620          | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 3.620          | 3.620         |
| 03.01.01.05/0105.681100                               |             |                                          | 0,00              | 3.620          | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 3.620          |               |
| Investitionszuwendungen vom Land                      |             |                                          |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   |             |                                          | 12.530,15         | 11.960         | 13.100             | 0                | 9.000              | 9.000              | 9.000              | 24.490         | 64.590        |
| 03.01.01.05/0105.783100 Erwerb von                    |             |                                          | 12.530,15         | 5.930          | 2.900              | 0                | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 18.460         |               |
| beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR   |             |                                          |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
| 03.01.01.05/0166.782200 Erwerb von                    |             |                                          | 0,00              | 0              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |               |
| immateriellen Vermögensgegenständen                   |             |                                          |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
| 03.01.01.05/0525.783111 Beschaffung                   |             |                                          | 0,00              | 6.030          | 10.200             | 0                | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.030          |               |
| Hardware für den EDV-Bereich über 800 €               |             |                                          |                   |                |                    |                  |                    |                    |                    |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               |             |                                          | -12.530,15        | -8.340         | -13.100            | 0                | -9.000             | -9.000             | -9.000             | -20.870        | -60.970       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.06 | FS Hattingen                             |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 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                          |
| 03.01.01.06.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                          |
| 03.01.01.06.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 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                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.06 | FS Hattingen                             |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                 |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.01.06.523200                                                       | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.525510                                                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.571130                                                       | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                         | 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                          |
| 03.01.01.06.541110                                                       | Personaleinstellungen                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.541120                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.541130                                                       | übernommene Reisekosten                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.541200                                                       | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.542200                                                       | Mieten und Pachten                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.542300                                                       | Leasing                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.543100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.544120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.547100                                                       | Wertminderungen bei Sachanlagen                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.547400                                                       | Wertkorrektur FO Vorjahr                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.547405                                                       | Wertkorrektur NL/Erlass                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.547410                                                       | Wertberichtigung zu Forderunge                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 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                         |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 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 - |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.481100                                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.581100                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                        |             |                                          |                |                |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                        | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern         |               |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                         | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss           |               |               |               |               |
| Produkt                                                | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |                |               |               |               |               |
| Unterprodukt                                           | 03.01.01.06 | FS Hattingen                             |                |                |               |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                |             |                                          | Ergebnis des   | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                             |             |                                          | Vorvorjahres   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                        |             |                                          | 2022           |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 29 = Teilergebnis                                      |             |                                          | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 30 - globaler Minderaufwand                            |             |                                          | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand |             |                                          | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.06 | FS Hattingen                             |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.714100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.723200                        | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.725500                        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.06 | FS Hattingen                             |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.742300                                   | Leasing                                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.06.683100                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                     |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |             |                                          |              |                |                |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 03          | Schulträgeraufgaben                      |              |                | Produktart:    | extern          |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |              |                | Rechtsbindung: | muss            |               |               |               |
| Produkt                                                               | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |              |                |                |                 |               |               |               |
| Unterprodukt                                                          | 03.01.01.06 | FS Hattingen                             |              |                |                |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |             |                                          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |             |                                          | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |             |                                          | 2022         |                | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |             |                                          | 0            | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.07 | FS Gevelsberg                            |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 03.01.01.07.448200         | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 4.213,48     | 1.880          | 3.580         | 3.690         | 3.800         | 3.910         |
| 03.01.01.07.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 1.059,10     | 820            | 3.580         | 3.690         | 3.800         | 3.910         |
| 03.01.01.07.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 2.491,28     | 800            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 193,03       | 60             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 464,59       | 160            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.01.07.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 5,48         | 40             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.07 | FS Gevelsberg                            |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                 |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                                                 | 56.142,93                      | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                     | 70.000                     | 70.000                     |
| 03.01.01.07.523200                                                       | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV | 56.142,93                      | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                     | 70.000                     | 70.000                     |
| 03.01.01.07.525510                                                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.571130                                                       | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                 | 3,38                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.541110                                                       | Personaleinstellungen                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.541120                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.541130                                                       | übernommene Reisekosten                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.541200                                                       | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.542200                                                       | Mieten und Pachten                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.542300                                                       | Leasing                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.543100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                           | 3,38                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.544120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.547100                                                       | Wertminderungen bei Sachanlagen                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.547400                                                       | Wertkorrektur FO Vorjahr                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.547405                                                       | Wertkorrektur NL/Erlass                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.547410                                                       | Wertberichtigung zu Forderunge                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                 | 60.359,79                      | 71.880                    | 73.580                    | 73.690                     | 73.800                     | 73.910                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                 | -60.359,79                     | -71.880                   | -73.580                   | -73.690                    | -73.800                    | -73.910                    |
| 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                         |                                                                 | -60.359,79                     | -71.880                   | -73.580                   | -73.690                    | -73.800                    | -73.910                    |
| 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 - |                                                                 | -60.359,79                     | -71.880                   | -73.580                   | -73.690                    | -73.800                    | -73.910                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.01.07.481100                                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.07 | FS Gevelsberg                            |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                             |                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                     |                                                | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 03.01.01.07.581100                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                   |                                                | -60.359,79   | -71.880        | -73.580       | -73.690       | -73.800       | -73.910       |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |                                                | -60.359,79   | -71.880        | -73.580       | -73.690       | -73.800       | -73.910       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.07 | FS Gevelsberg                            |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                            | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                            |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.07.648200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.07.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                                     | 4.438                       | 1.880                     | 3.580                     | 0               | 3.690                      | 3.800                      | 3.910                      |
|                                           | 03.01.01.07.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 1.283                       | 820                       | 3.580                     | 0               | 3.690                      | 3.800                      | 3.910                      |
|                                           | 03.01.01.07.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 2.491                       | 800                       | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.07.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.07.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.07.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 193                         | 60                        | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.07.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.07.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 465                         | 160                       | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.07.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.07.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.07.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 6                           | 40                        | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.07.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.01.07.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 56.143                      | 70.000                    | 70.000                    | 0               | 70.000                     | 70.000                     | 70.000                     |
|                                           | 03.01.01.07.723200 Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV         | 56.143                      | 70.000                    | 70.000                    | 0               | 70.000                     | 70.000                     | 70.000                     |
|                                           | 03.01.01.07.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.01.07 | FS Gevelsberg                            |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   |                                                                        | Ergebnis des   | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                   |                                                                        | Vorvorjahres   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                                             |                                                                        | 2022           |                | 2024           |                 | 2025           | 2026           | 2027           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                                        | 3              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.01.07.741110                                          | Personaleinstellungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.01.07.741120                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.01.07.741130                                          | übernommene Reisekosten                                                | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.01.07.741200                                          | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.01.07.742200                                          | Mieten und Pachten                                                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.01.07.742300                                          | Leasing                                                                | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.01.07.743100                                          | Geschäftsauszahlungen                                                  | 3              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.01.07.744120                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        | <b>60.584</b>  | <b>71.880</b>  | <b>73.580</b>  | <b>0</b>        | <b>73.690</b>  | <b>73.800</b>  | <b>73.910</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                                        | <b>-60.584</b> | <b>-71.880</b> | <b>-73.580</b> | <b>0</b>        | <b>-73.690</b> | <b>-73.800</b> | <b>-73.910</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                                        |                |                |                |                 |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                                        |                |                |                |                 |                |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.01.07.683100                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  |                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                                        |                |                |                |                 |                |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen                                         |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        |                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |             |                                          |              |                |                |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 03          | Schulträgeraufgaben                      |              |                | Produktart:    | extern          |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |              |                | Rechtsbindung: | muss            |               |               |               |
| Produkt                                                               | 03.01.01    | Grund- und Förderschulen                 |              |                |                |                 |               |               |               |
| Unterprodukt                                                          | 03.01.01.07 | FS Gevelsberg                            |              |                |                |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |             |                                          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |             |                                          | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |             |                                          | 2022         |                | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |             |                                          | 0            | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                          |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 03       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Frau Stirn |
| Produkt-Gruppe  | 03.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                 | extern     |
| Produkt         | 03.01.02 | weiterführende Schulen                   | Rechtsbindung:  | muss       |

**Beschreibung:**  
Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der städtischen Schulen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretäre/innen); Beratung, Auskünfte; Schulentwicklungsplanung; Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von weiterführenden Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. Gymnasium Gevelsberg)

**Auftrag:**  
Schulgesetz NRW; Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse;  
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe:**  
SchülerInnen an weiterführenden Schulen

**Ziele:**  
Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Kinder in weiterführenden Schulen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -33,52    | -34,17    | -38,87    | -37,85    | -41,07    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 5,61      | 2,08      | 4,16      | 5,85      | 11,30     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,29      | 0,29      | 1,05      | 0,82      | 1,57      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,05      | 0,05      | 0,00      | 0,19      | 0,19      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,24      | 0,24      | 1,05      | 0,63      | 1,38      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Stirn |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.02</b> | <b>weiterführende Schulen</b>                   | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

03.01.02.01.442101 - Verkauf von Mittagsverpflegung -

Für die Teilnahme am Mittagessen an der MAS werden je Essensteilnehmer eine Pauschale pro Monat für das Mittagessen eingenommen. Da das Mittagessen nicht verpflichtend ist kann nur pauschal aufgrund vorangegangener monatlicher Einnahmen, hochgerechnet und kalkuliert werden.

Für die Folgejahre 2025-2027 wird mit einer wachsenden Teilnehmeranzahl für das Mittagessen gerechnet, wodurch auch die Einnahmen steigen.

03.01.02.01.527100 Lernmittel

Die Gelder für Schulbücher werden gemäß Schulgesetz zu 66,66 % aus Schulträgeranteil finanziert.

Da die Schülerzahlen der Jahre 2025-2027 noch nicht klar betitelt werden können, man aber von gleichstarker Klassengröße und Zügigkeit ausgeht, werden für die Folgejahre die gleichen Summen eingeplant.

03.01.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Die Plaungsstelle enthält die Kosten, für die Lebensmittel, die im Cook&freeze Verfahren bei einem Caterer über eine abgeschlossene Vergabe mit Laufzeit über das Jahr 2024 hinaus beschafft werden. Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden ebenfalls diese Kosten eingeplant.

03.01.02.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Über die Buchungsstelle werden sämtliche Anschaffungen und laufende Kosten wie GEZ-Gebühren, Verwaltungssystemgebühren, Kosten für Lieferung von diversen Lehrmaterialien, aber ebenso auch Zählerstandsabrechnungen der Kopier- und Druckergeräte und das Handgeldkonto abgerechnet.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden ebenfalls Mittel aufgrund der oben beschriebenen Sachlage eingeplant.

03.01.02.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Für die Mittagessenszubereitung kann das Mensapersonal einzelne Essenskomponenten frisch zubereiten. Die hierfür benötigten Lebensmittel werden beim ortsansässigen Supermarkt auf Rechnung beschafft, die monatlich über die Geschäftsaufwendungen bezahlt werden.

Die Folgejahre 2025-2027 werden mit ungefähr gleichbleibenden Kosten kalkuliert.

03.01.02.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen (EDV-Bereich) -

Zur Nutzung und Einrichtungen sämtlicher digitaler Endgeräte und digitaler Lerninhalte für Lehrer/innen und Schüler/innen sind verschiedene Lizenzen, Software sowie Firewall-Wartungsverträge zwingend notwendig. Bei derzeitiger Endgerätezahl fällt bereits ein festes Budget für die Betriebssoftware, für Wartung und den Viren- sowie Spamfilter der Geräte an. Zusätzlich kommt noch ein Budget für digitale Lerninhalte hinzu.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Anforderung an die Digitalisierung, kommt es vermehrt zu kurzfristigen Aktionen z.B. durch Fördergelder. Diese sind bisher teilweise nur auf ein Themenfeld begrenzt, so dass Gelder für eine ganzheitlich und nachhaltige Umsetzung fehlen. Diese Gelder können deshalb auch nicht im Vorhinein eingeplant werden.

Deshalb soll für die Schulen ein Digitalisierungspuffer für die einzelnen Planungsstellen hinterlegt werden. Die Summen beziehen sich auf Erfahrungswerte der letzten Jahre und wurden vorsichtig optimistisch berechnet. Für die Folgejahre 2025-2027 werden ebenfalls Haushaltsmittel hierfür einkalkuliert.



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Stirn |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.02</b> | <b>weiterführende Schulen</b>                   | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

03.01.02.01.543115 - Beschaffung von GWG's -

Zur Gesundheitsförderung und für einen bewegten Unterricht sollen drei Fahrradstühle und zugehörige Tische angeschafft werden.

Um den Schülern in sog. Clustern eine Lernumgebung schaffen zu können, in denen Sie sich reiz- und geräuscharm auf die Lerninhalte konzentrieren können, sollen dafür entsprechende Trennwände beschafft werden. Zur Gesundheitsförderung und Entlastung des Rückens soll ein weiterer Bürostuhl angeschafft werden.

Für den Musikraum sollen spezielle Klappische angeschafft werden, die veraltete und defekte Möbel ersetzen sollen.

Für die Folgejahre 2025-2027 werden ebenfalls für mögliche Ersatzbeschaffungen sowie Ergänzungslieferungen Mittel eingestellt.

03.01.02.01.543116 - Beschaffung von GWG's (EDV-Bereich) -

Die Mathilde-Anneke-Schule sieht gemäß pädagogischem Konzept vor, digitale Endgeräte vor Ort für alle Schülerinnen und Schüler bereit zu stellen. Daher müssen bei der Vielzahl an Endgeräten, die an der Schule im Einsatz sind, immer pauschal mögliche Ersatzgeräte bei irreparablen Schäden angemeldet werden. Bei zunehmender Schülerzahl müssen ebenfalls Gelder bereitstehen für Neuanschaffungen. Für die mögliche Ersatzbeschaffung defekter Notebooks für die Lehrkräfte, die durch ein Förderprogramm vollständig mit digitalen Endgeräten zur Gestaltung eines digitalen Unterrichtes ausgestattet wurden, müssen Gelder eingestellt werden, damit der laufende Unterricht in digitaler Form nicht unterbrochen wird.

Zur Aufrechterhaltung der medialen Unterrichtseinheiten werden Gelder für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und Neuanschaffung digitaler Lernlizenzen eingeplant.

Um die Digitalisierung an Schulen weiter voranzutreiben und ebenso die Lehrkräfte sowie das Sekretariat zu digitalisieren, soll ein sogenannter Schulmanager online installiert werden. Dieser ermöglicht es nicht nur den Personenkreisen, die in der Schule tätig sind, digital zu arbeiten, sondern ebenso auch den Schüler\*innen wie auch Eltern digital mit den Lehrkräften oder dem Sekretariat zu kommunizieren, ein Beispiel hierfür ist die digitale Krankmeldung vom Kind, aber auch die Terminabsprache zwischen Eltern und Lehrkräften für Elternsprechtage.

Kosten für die Nutzung von Schulmanager online fallen jährlich an.

Für die Folgejahre 2025-2027 wird für die digitale Ausstattung der Schule ebenfalls ein Pauschbetrag für die Beschaffung von Ersatzgeräten bei defekten Altgeräten, wie auch Aufstockung des Bestands an digitalen Geräten als auch für Anschaffungen digitaler Lerninhalte in Form von Dauerlizenzen eingestellt.

03.01.02.01/0104.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen des AV über 800 EUR -

Es muss ein Austausch des Niedrigbrandofen wegen Asbestbelastung vorgenommen werden. Eine Ersatzbeschaffung der Geschirrspülmaschine für die Mensa ist vorgesehen.

Für die Folgejahre 2025-2027 können die investiven Ausgaben noch nicht klar beziffert werden, daher wird eine Pauschale einkalkuliert.

03.01.02.01/0526.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Um weitere Räume digital ausstatten zu können, sind weitere digitale Tafeln nötig, die die mechanischen Kreidetafeln ersetzen sollen. Die Haupt-Firewall der Schulen im Server der MAS muss Ende 2024 komplett ausgetauscht werden. Diese Neuanschaffung wird auf alle 5 Schulen gleichmäßig umverteilt.

Da die notwendigen investiven Anschaffungen in den Haushaltsjahren 2025-2027 derzeit noch nicht klar beziffert werden können, wird eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen für defekte Hardware an der Schule eingerechnet.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                          |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 03       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Frau Stirn |
| Produkt-Gruppe  | 03.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 03.01.02 | weiterführende Schulen                   | Rechtsbindung:  | muss       |

| Teilergebnisplan                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 241.978,85                     | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 28.819,00                      | 28.000                    | 100.000                   | 120.000                    | 120.000                    | 120.000                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 21.981,70                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 292.779,55                     | 58.000                    | 130.000                   | 150.000                    | 150.000                    | 150.000                    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 90.145,34                      | 45.310                    | 59.740                    | 61.580                     | 63.440                     | 65.300                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 545.640,09                     | 529.500                   | 650.870                   | 650.870                    | 650.870                    | 650.870                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 37.415,21                      | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 35.827,09                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 428.975,19                     | 368.930                   | 409.560                   | 403.310                    | 403.310                    | 403.310                    |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 1.138.002,92                   | 973.740                   | 1.150.170                 | 1.145.760                  | 1.147.620                  | 1.149.480                  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -845.223,37                    | -915.740                  | -1.020.170                | -995.760                   | -997.620                   | -999.480                   |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -845.223,37                    | -915.740                  | -1.020.170                | -995.760                   | -997.620                   | -999.480                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -845.223,37                    | -915.740                  | -1.020.170                | -995.760                   | -997.620                   | -999.480                   |
| 27 + 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                                                        | -845.223,37                    | -915.740                  | -1.020.170                | -995.760                   | -997.620                   | -999.480                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -845.223,37                    | -915.740                  | -1.020.170                | -995.760                   | -997.620                   | -999.480                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                          |                            |  |
|-----------------|----------|------------------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 03       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: Frau Stirn |  |
| Produkt-Gruppe  | 03.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 03.01.02 | weiterführende Schulen                   | Rechtsbindung: muss        |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                   | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 5.450        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 22.519       | 28.000         | 100.000       | 0               | 120.000       | 120.000       | 120.000       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                            | 1.312        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 29.280       | 28.000         | 100.000       | 0               | 120.000       | 120.000       | 120.000       |
| 10 - Personalauszahlungen                            | 89.565       | 45.310         | 59.740        | 0               | 61.580        | 63.440        | 65.300        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 545.640      | 529.500        | 650.870       | 0               | 650.870       | 650.870       | 650.870       |
| 13 - Zinsen und    sonstige Finanzauszahlungen       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            | 35.827       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           | 421.490      | 368.930        | 409.560       | 0               | 403.310       | 403.310       | 403.310       |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.092.522    | 943.740        | 1.120.170     | 0               | 1.115.760     | 1.117.620     | 1.119.480     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          | -1.063.241   | -915.740       | -1.020.170    | 0               | -995.760      | -997.620      | -999.480      |
| Investitionstätigkeit                                |              |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18    aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0            | 3.620          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19    aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20    aus der Veräußerung von Finanzanlagen          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21    aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22    Sonstige Investitionseinzahlungen              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  | 0            | 3.620          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                                         |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24    für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25    für Baumaßnahmen                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26    für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 35.919       | 12.030         | 53.000        | 0               | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 27    für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28    von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29    Sonstige Investitionsauszahlungen              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                    | 35.919       | 12.030         | 53.000        | 0               | 8.000         | 8.000         | 8.000         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                          |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 03       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich:                |                           |                           | Frau Stirn      |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                                                        | 03.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Produktart:                    |                           |                           | extern          |                            |                            |                            |
| Produkt                                                               | 03.01.02 | weiterführende Schulen                   | Rechtsbindung:                 |                           |                           | muss            |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                                          |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                          | -35.919                        | -8.410                    | -53.000                   | 0               | -8.000                     | -8.000                     | -8.000                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.02    | weiterführende Schulen                   |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.02.01 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                            |                                                                         | 2022              |                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 241.978,85        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 03.01.02.01.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 100.794,71        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.414200         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 141.184,14        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 03.01.02.01.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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              |
| 03.01.02.01.431100         | Verwaltungsgebühren                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 28.819,00         | 28.000         | 100.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 03.01.02.01.441100         | Mieten und Pachten                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.442101         | Verkauf von Mittagsverpflegung                                          | 28.819,00         | 28.000         | 100.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 21.981,70         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 20.670,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.311,70          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>292.779,55</b> | <b>58.000</b>  | <b>130.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 89.310,12         | 44.490         | 58.710         | 60.520         | 62.350         | 64.180         |
| 03.01.02.01.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 11.513,06         | 4.900          | 9.260          | 9.540          | 9.830          | 10.120         |
| 03.01.02.01.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 58.051,67         | 30.900         | 38.600         | 39.800         | 41.000         | 42.200         |
| 03.01.02.01.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.143,81          | 2.470          | 3.090          | 3.180          | 3.280          | 3.380          |
| 03.01.02.01.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.02.01.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.566,49         | 6.180          | 7.720          | 7.960          | 8.200          | 8.440          |
| 03.01.02.01.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.02    | weiterführende Schulen                   |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.02.01 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.02.01.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 35,09                          | 40                        | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 545.640,09                     | 529.500                   | 650.870                   | 650.870                    | 650.870                    | 650.870                    |
| 03.01.02.01.523200                               | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                        | 517.580,46                     | 474.670                   | 595.740                   | 595.740                    | 595.740                    | 595.740                    |
| 03.01.02.01.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 1.567,20                       | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 03.01.02.01.527100                               | Lernmittel                                                             | 15.605,24                      | 15.000                    | 15.300                    | 15.300                     | 15.300                     | 15.300                     |
| 03.01.02.01.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 10.887,19                      | 36.830                    | 36.830                    | 36.830                     | 36.830                     | 36.830                     |
| 03.01.02.01.529111                               | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 37.415,21                      | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                     |
| 03.01.02.01.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 37.415,21                      | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                     |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.531800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 428.975,19                     | 368.930                   | 409.560                   | 403.310                    | 403.310                    | 403.310                    |
| 03.01.02.01.541110                               | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 499,00                         | 250                       | 250                       | 250                        | 250                        | 250                        |
| 03.01.02.01.541130                               | übernommene Reisekosten                                                | 11,28                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.542200                               | Mieten und Pachten                                                     | 1.099,23                       | 3.360                     | 3.360                     | 3.360                      | 3.360                      | 3.360                      |
| 03.01.02.01.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 285.390,00                     | 310.200                   | 340.700                   | 340.700                    | 340.700                    | 340.700                    |
| 03.01.02.01.542300                               | Leasing                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                  | 26.309,72                      | 24.000                    | 27.000                    | 27.000                     | 27.000                     | 27.000                     |
| 03.01.02.01.543101                               | Geschäftsaufwendungen EDV                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 2.928,41                       | 1.000                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 03.01.02.01.543111                               | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                         | 3.654,05                       | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 03.01.02.01.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                  | 8.421,40                       | 4.420                     | 5.250                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 03.01.02.01.543116                               | Beschaffung von GWG's EDV                                              | 97.309,65                      | 15.700                    | 21.000                    | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
| 03.01.02.01.543120                               | Aufwendungen für Festwerte -neu-                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.544120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.547100                               | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.02    | weiterführende Schulen                   |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.02.01 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                |  | Ergebnis des        | Ansatz des      | Ansatz            | Planung          | Planung          | Planung          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                |  | Vorvorjahres        | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    |
|                                                                                 |                                                |  | 2022                |                 | 2024              | 2025             | 2026             | 2027             |
| 03.01.02.01.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                       |  | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 03.01.02.01.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erlass                        |  | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 03.01.02.01.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderung                  |  | 3.352,45            | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                |  | <b>1.101.340,61</b> | <b>972.920</b>  | <b>1.149.140</b>  | <b>1.144.700</b> | <b>1.146.530</b> | <b>1.148.360</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                |  | <b>-808.561,06</b>  | <b>-914.920</b> | <b>-1.019.140</b> | <b>-994.700</b>  | <b>-996.530</b>  | <b>-998.360</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                |  | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                |  | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                |  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                |  | <b>-808.561,06</b>  | <b>-914.920</b> | <b>-1.019.140</b> | <b>-994.700</b>  | <b>-996.530</b>  | <b>-998.360</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                |  | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                |  | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                |  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                |  | <b>-808.561,06</b>  | <b>-914.920</b> | <b>-1.019.140</b> | <b>-994.700</b>  | <b>-996.530</b>  | <b>-998.360</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                |  | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 03.01.02.01.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |  | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                |  | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 03.01.02.01.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |  | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                |  | <b>-808.561,06</b>  | <b>-914.920</b> | <b>-1.019.140</b> | <b>-994.700</b>  | <b>-996.530</b>  | <b>-998.360</b>  |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                |  | 0,00                | 0               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                |  | <b>-808.561,06</b>  | <b>-914.920</b> | <b>-1.019.140</b> | <b>-994.700</b>  | <b>-996.530</b>  | <b>-998.360</b>  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.02    | weiterführende Schulen                   |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.02.01 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                            | Ergebnis des  | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                            | Vorvorjahres  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                           |                                                                                            | 2022          |                | 2024           |                 | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 5.450         | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 03.01.02.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 5.450         | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 03.01.02.01.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 03.01.02.01.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 22.519        | 28.000         | 100.000        | 0               | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
|                                           | 03.01.02.01.641100 Mieten und Pachten                                                      | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 03.01.02.01.642101 Verkauf von Mittagsverpflegung                                          | 22.519        | 28.000         | 100.000        | 0               | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                        | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 03.01.02.01.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                                    | 1.312         | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 03.01.02.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 1.312         | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>29.280</b> | <b>28.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>0</b>        | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                                     | 88.666        | 44.490         | 58.710         | 0               | 60.520         | 62.350         | 64.180         |
|                                           | 03.01.02.01.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 10.867        | 4.900          | 9.260          | 0               | 9.540          | 9.830          | 10.120         |
|                                           | 03.01.02.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 58.052        | 30.900         | 38.600         | 0               | 39.800         | 41.000         | 42.200         |
|                                           | 03.01.02.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 03.01.02.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 03.01.02.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.144         | 2.470          | 3.090          | 0               | 3.180          | 3.280          | 3.380          |
|                                           | 03.01.02.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 03.01.02.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.566        | 6.180          | 7.720          | 0               | 7.960          | 8.200          | 8.440          |
|                                           | 03.01.02.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 03.01.02.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 03.01.02.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 38            | 40             | 40             | 0               | 40             | 40             | 40             |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                                           | 03.01.02.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.02    | weiterführende Schulen                   |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.02.01 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 03.01.02.01.714100                                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        | 545.640                        | 529.500                   | 650.870                   | 0               | 650.870                    | 650.870                    | 650.870                    |
| 03.01.02.01.723200                                   | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.724100                                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.724110                                   | Nebenkosten ZGS                                                        | 517.580                        | 474.670                   | 595.740                   | 0               | 595.740                    | 595.740                    | 595.740                    |
| 03.01.02.01.725500                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 1.567                          | 3.000                     | 3.000                     | 0               | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 03.01.02.01.727100                                   | Lernmittel                                                             | 15.605                         | 15.000                    | 15.300                    | 0               | 15.300                     | 15.300                     | 15.300                     |
| 03.01.02.01.729100                                   | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 10.887                         | 36.830                    | 36.830                    | 0               | 36.830                     | 36.830                     | 36.830                     |
| 03.01.02.01.729111                                   | Auszahlung für so. DL (IT)                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.731800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 421.490                        | 368.930                   | 409.560                   | 0               | 403.310                    | 403.310                    | 403.310                    |
| 03.01.02.01.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 499                            | 250                       | 250                       | 0               | 250                        | 250                        | 250                        |
| 03.01.02.01.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 11                             | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 1.100                          | 3.360                     | 3.360                     | 0               | 3.360                      | 3.360                      | 3.360                      |
| 03.01.02.01.742210                                   | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 285.390                        | 310.200                   | 340.700                   | 0               | 340.700                    | 340.700                    | 340.700                    |
| 03.01.02.01.742300                                   | Leasing                                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 27.517                         | 24.000                    | 27.000                    | 0               | 27.000                     | 27.000                     | 27.000                     |
| 03.01.02.01.743101                                   | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 2.807                          | 1.000                     | 2.000                     | 0               | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 03.01.02.01.743111                                   | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 4.825                          | 10.000                    | 10.000                    | 0               | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 03.01.02.01.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 3.127                          | 4.420                     | 5.250                     | 0               | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 03.01.02.01.743116                                   | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 96.214                         | 15.700                    | 21.000                    | 0               | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
| 03.01.02.01.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.783400                                   | VG in Festwerten                                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 1.055.796                      | 942.920                   | 1.119.140                 | 0               | 1.114.700                  | 1.116.530                  | 1.118.360                  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.02    | weiterführende Schulen                   |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.02.01 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                          |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               | -1.026.516                  | -914.920                  | -1.019.140                | 0               | -994.700                   | -996.530                   | -998.360                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0                           | 3.620                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01/0104.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                  | 0                           | 3.620                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                       | 0                           | 3.620                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | 35.919                      | 12.030                    | 53.000                    | 0               | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 03.01.02.01/0104.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 33.678                      | 4.000                     | 9.300                     | 0               | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 03.01.02.01/0526.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €               | 2.240                       | 8.030                     | 43.700                    | 0               | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01.783500 VG in Festwerte -neu-                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.01/0239.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                         | 35.919                      | 12.030                    | 53.000                    | 0               | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                     | -35.919                     | -8.410                    | -53.000                   | 0               | -8.000                     | -8.000                     | -8.000                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.02    | weiterführende Schulen                   |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.02.01 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des                                        | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres                                        | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                       | 2022                                                |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00                                                | 3.620          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 3.620          | 3.620         |
| 03.01.02.01/0104.681100                               | 0,00                                                | 3.620          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 3.620          |               |
| Investitionszuwendungen vom Land                      |                                                     |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | 35.918,58                                           | 12.030         | 53.000        | 0                | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 47.949         | 124.949       |
| 03.01.02.01/0104.783100                               | Erwerb von                                          | 33.678,33      | 4.000         | 9.300            | 0             | 4.000         | 4.000         | 4.000          | 37.678        |
|                                                       | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 03.01.02.01/0239.782200                               | Erwerb von                                          | 0,00           | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
|                                                       | immateriellen Vermögensgegenständen                 |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 03.01.02.01/0526.783111                               | Beschaffung                                         | 2.240,25       | 8.030         | 43.700           | 0             | 4.000         | 4.000         | 4.000          | 10.270        |
|                                                       | Hardware für den EDV-Bereich über 800 €             |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)              | -35.918,58                                          | -8.410         | -53.000       | 0                | -8.000        | -8.000        | -8.000        | -44.329        | -121.329      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.02    | weiterführende Schulen                   |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.02.02 | Gymnasium Gevelsberg                     |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 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                          |
| 03.01.02.02.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                          |
| 03.01.02.02.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 +                        | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                    | 835,22                      | 820                       | 1.030                     | 1.060                      | 1.090                      | 1.120                      |
| 03.01.02.02.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 297,95                      | 820                       | 1.030                     | 1.060                      | 1.090                      | 1.120                      |
| 03.01.02.02.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 418,69                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 32,38                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 85,98                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,22                        | 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                          |
| 03.01.02.02.525510         | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.02    | weiterführende Schulen                   |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.02.02 | Gymnasium Gevelsberg                     |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.571130                                                       | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                | 35.827,09                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.532200                                                       | Schuldendiensthilfen Gymnasium Gevelsberg                      | 35.827,09                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.541110                                                       | Personaleinstellungen                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.541120                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.541130                                                       | übernommene Reisekosten                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.541200                                                       | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.542200                                                       | Mieten und Pachten                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.542300                                                       | Leasing                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.543100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.544120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.547100                                                       | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.547400                                                       | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.547405                                                       | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.547410                                                       | Wertberichtigung zu Forderung                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                | 36.662,31                      | 820                       | 1.030                     | 1.060                      | 1.090                      | 1.120                      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                | -36.662,31                     | -820                      | -1.030                    | -1.060                     | -1.090                     | -1.120                     |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                | -36.662,31                     | -820                      | -1.030                    | -1.060                     | -1.090                     | -1.120                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                | -36.662,31                     | -820                      | -1.030                    | -1.060                     | -1.090                     | -1.120                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.481100                                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.02.02.581100                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                                | -36.662,31                     | -820                      | -1.030                    | -1.060                     | -1.090                     | -1.120                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.02    | weiterführende Schulen                   |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.02.02 | Gymnasium Gevelsberg                     |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                             |  | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |  | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                     |  | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |  | -36.662,31   | -820           | -1.030        | -1.060        | -1.090        | -1.120        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.02    | weiterführende Schulen                   |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.02.02 | Gymnasium Gevelsberg                     |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 898          | 820            | 1.030         | 0               | 1.060         | 1.090         | 1.120         |
| 03.01.02.02.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 361          | 820            | 1.030         | 0               | 1.060         | 1.090         | 1.120         |
| 03.01.02.02.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 419          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 32           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 86           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.714100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.725500                        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 -                                      | Transferauszahlungen                                                    | 35.827       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.732200                        | Schuldendiensthilfen an Gemeinden_GV                                    | 35.827       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.02    | weiterführende Schulen                   |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.02.02 | Gymnasium Gevelsberg                     |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                            |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                      |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                           |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.741110                                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.741120                                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.741130                                                   | übernommene Reisekosten                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.741200                                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.742200                                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.742300                                                   | Leasing                                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.743100                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.744120                                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |                                                                        | 36.725       | 820            | 1.030         | 0               | 1.060         | 1.090         | 1.120         |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                                        | -36.725      | -820           | -1.030        | 0               | -1.060        | -1.090        | -1.120        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.02.02.683100                                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                    |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2024</b> |
|------------------------------------|

|                        |                 |                                                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Itzek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.03</b> | <b>Betreuung an Schulen</b>                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

**Beschreibung:**

Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der offenen Ganztagsschule sowie der Betreuungsangebote "Acht bis Eins", "13 Plus" und "Silentium"

**Auftrag:**

Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Schulgesetz NRW

**Zielgruppe:**

SchülerInnen an städtischen Schulen

**Ziele:**

Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote an städtischen Schulen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -6,63     | -6,97     | -9,41     | -10,10    | -1,64     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 77,99     | 77,26     | 71,64     | 71,25     | 96,23     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,78      | 1,78      | 1,65      | 1,02      | 1,24      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,09      | 0,09      | 0,20      | 0,69      | 0,69      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,69      | 1,69      | 1,45      | 0,33      | 0,55      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Itzek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.03</b> | <b>Betreuung an Schulen</b>                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

03.01.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (OGS Haßlinghausen)

03.01.03.05.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (OGS Börgersbruch)

Nach derzeitigem Erlass ändern sich die Fördersätze für die OGS Betreuung jährlich, dementsprechend erhöhen sich die Landesmittel. Es werden mehr Kinder betreut. Zudem ist mit erhöhten Personalkosten zurechnen.

OGS-Rechtsanspruch ab 2026: Für den Anspruch werden in 2024 erstmals Fördermittel angekündigt. Diese sind anhand der Schülerzahlen ermittelt worden. Es entstehen mehr Einnahmen.

03.01.03.02.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (GGS Hobeuken)

03.01.03.03.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (GGS Gennebreck)

Für die 8 bis 1 Betreuungsgruppe werden Fördergelder eingeplant.

OGS-Rechtsanspruch ab 2026: Für den Anspruch werden in 2024 erstmals Fördermittel angekündigt. Diese sind anhand der Schülerzahlen ermittelt worden. Es entstehen mehr Einnahmen.

03.01.03.06.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (GHS Niedersprockhövel)

Die Landesmittel wurden erhöht.

03.01.03.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (OGS Haßlinghausen)

03.01.03.05.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (OGS Börgersbruch)

Durch die Erhöhung der Landesmittel (s.o.) erhöht sich die Gruppenpauschale für den Träger entsprechend. Es werden mehr Kinder betreut. Die Personalkosten werden steigen.

03.01.03.02.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (GGS Hobeuken)

03.01.03.03.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (GGS Gennebreck)

Weiterleitung der Landesmittel, sowie gleichbleibender städtischer Zuschuss für die Betreuung.

03.01.03.06.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (GHS Niedersprockhövel)

Durch die Erhöhung der Landesmittel (s.o.) erhöht sich entsprechend die Ausgabe.

03.01.03.01.543115 - Beschaffung von GWG`s - (OGS Haßlinghausen)

Erweiterung und Ergänzung der Ausstattungen für den gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsanspruch an einem OGS-Platz ab 2025 (OGS Ausbau).

In 2024 werden passend zum bestehenden Mobiliar sechs Schülertische, sowie Stühle benötigt.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Itzek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.03</b> | <b>Betreuung an Schulen</b>                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

03.01.03.02.543115 - Beschaffung von GWG`s - (GGS Hobeuken)

03.01.03.03.543115 - Beschaffung von GWG`s - (GGS Gennebreck)

Erweiterung und Ergänzung der Ausstattungen für den gesetzlich vorgegebenen Rechtsanspruch an einem OGS-Platz ab 2025 (OGS-Ausbau).

03.01.03.05.543115 - Beschaffung von GWG`s - (OGS Börgersbruch)

Erweiterung und Ergänzung der Ausstattungen für den gesetzlich vorgegebenen Rechtsanspruch an einem OGS-Platz ab 2025 (OGS-Ausbau).

Im Haushaltsjahr 2024 benötigt die OGS-Betreuung ein neues Sofa, da das alte beschädigt ist. Die Tornister werden aktuell auf dem Boden gelagert. Hierfür sind zwei neue Schultornister-Regale anzuschaffen.

Des Weiteren wird ein Materialschrank zum verstauen von Material, sowie ein Schrank mit Schloss, um Gruppenbücher und sonstige vertrauliche Unterlagen zu verstauen, benötigt. Die Außenspielgeräte werden aufgrund von Platzmangel in den Gruppen aufbewahrt. Hierfür ist ein Transportwagen zu beschaffen. Die vorhandene Waschmaschine wird von den Reinigungskräften genutzt und benötigt. Zum Waschen der Küchentücher wird eine weitere Waschmaschine benötigt und eingeplant. Außerdem werden Haushaltsmittel für die Beschaffung von neuen Fußläufern eingestellt, da die vorhandenen stark abgenutzt sind und durch hochstehende Kanten eine Unfallgefahr darstellen.

03.01.03.01/0633.681100 - Investitionszuwendungen vom Land - (OGS Haßlinghausen)

03.01.03.02/0634.681100 - Investitionszuwendungen vom Land - (GGS Hobeuken)

03.01.03.03/0635.681100 - Investitionszuwendungen vom Land - (GGS Gennebreck)

03.01.03.05/0636.681100 - Investitionszuwendungen vom Land - (OGS Börgersbruch)

Es handelt sich um Fördermittel vom Land für den OGS-Ausbau.

03.01.03.01/0633.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen den AV über 800 EUR - (OGS Haßlinghausen)

03.01.03.02/0634.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen den AV über 800 EUR - (GGS Hobeuken)

03.01.03.03/0635.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen den AV über 800 EUR - (GGS Gennebreck)

03.01.03.05/0636.783100 - Erwerb von bewegl. Sachen den AV über 800 EUR - (OGS Börgersbruch)

Auf diesen Planungsstellen werden ab 2024 die investiven Auszahlungen für die Ausstattung im Rahmen des OGS-Ausbaus veranschlagt.

Die OGS-Haßlinghausen benötigt aufgrund steigender Kinderzahlen außerdem eine neue Kühlgefrierkombination.

Für die Kids-Betreuung an der OGS-Börgersbruch wird zusätzlich ein Aufbewahrungsschrank mit Rollen benötigt, da der Betreuungsraum ebenfalls als Klassenraum genutzt wird.

### Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Gruppenpauschale OGS Haßlinghausen und OGS Börgersbruch ca. 740.000,00 EUR

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                          |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 03       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Frau Itzek |
| Produkt-Gruppe  | 03.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 03.01.03 | Betreuung an Schulen                     | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis des      | Ansatz des      | Ansatz           | Planung          | Planung         | Planung         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                                                 | 2022              |                 | 2024             | 2025             | 2026            | 2027            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 459.987,27        | 455.620         | 851.170          | 495.170          | 495.170         | 495.170         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0,00              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 171.162,50        | 161.380         | 190.000          | 190.000          | 190.000         | 190.000         |
| 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                                                | 102.909,43        | 0               | 0                | 19.900           | 29.900          | 25.000          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>734.059,20</b> | <b>617.000</b>  | <b>1.041.170</b> | <b>705.070</b>   | <b>715.070</b>  | <b>710.170</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 70.800,03         | 62.180          | 98.460           | 85.420           | 80.080          | 82.520          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 10.960          | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 308,79            | 310             | 310              | 310              | 310             | 310             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 709.155,40        | 760.160         | 855.320          | 855.320          | 855.320         | 855.320         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 9.643,15          | 1.300           | 127.900          | 61.300           | 60.800          | 1.300           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>789.907,37</b> | <b>834.910</b>  | <b>1.081.990</b> | <b>1.002.350</b> | <b>996.510</b>  | <b>939.450</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-55.848,17</b> | <b>-217.910</b> | <b>-40.820</b>   | <b>-297.280</b>  | <b>-281.440</b> | <b>-229.280</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-55.848,17</b> | <b>-217.910</b> | <b>-40.820</b>   | <b>-297.280</b>  | <b>-281.440</b> | <b>-229.280</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-55.848,17</b> | <b>-217.910</b> | <b>-40.820</b>   | <b>-297.280</b>  | <b>-281.440</b> | <b>-229.280</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | <b>-55.848,17</b> | <b>-217.910</b> | <b>-40.820</b>   | <b>-297.280</b>  | <b>-281.440</b> | <b>-229.280</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00              | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-55.848,17</b> | <b>-217.910</b> | <b>-40.820</b>   | <b>-297.280</b>  | <b>-281.440</b> | <b>-229.280</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                          |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 03       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Frau Itzek |
| Produkt-Gruppe  | 03.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 03.01.03 | Betreuung an Schulen                     | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis des   | Ansatz des      | Ansatz           | Verpf.erm. 2024 | Planung         | Planung         | Planung         |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                   | Vorvorjahres   | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr    |                 | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                             | 2022           | 2023            | 2024             |                 | 2025            | 2026            | 2027            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 457.048        | 455.300         | 851.100          | 0               | 495.100         | 495.100         | 495.100         |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 171.482        | 161.380         | 190.000          | 0               | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                       | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 102.909        | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>731.439</b> | <b>616.680</b>  | <b>1.041.100</b> | <b>0</b>        | <b>685.100</b>  | <b>685.100</b>  | <b>685.100</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 69.538         | 58.280          | 75.460           | 0               | 77.720          | 80.080          | 82.520          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0              | 10.960          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 749.907        | 760.160         | 855.320          | 0               | 855.320         | 855.320         | 855.320         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 131            | 1.300           | 127.900          | 0               | 61.300          | 60.800          | 1.300           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>819.575</b> | <b>830.700</b>  | <b>1.058.680</b> | <b>0</b>        | <b>994.340</b>  | <b>996.200</b>  | <b>939.140</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-88.136</b> | <b>-214.020</b> | <b>-17.580</b>   | <b>0</b>        | <b>-309.240</b> | <b>-311.100</b> | <b>-254.040</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0              | 0               | 423.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>423.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 für Baumaßnahmen                                         | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0              | 0               | 188.000          | 0               | 158.000         | 155.000         | 0               |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>188.000</b>   | <b>0</b>        | <b>158.000</b>  | <b>155.000</b>  | <b>0</b>        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                          |              |                |               |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 03       | Schulträgeraufgaben                      |              |                |               | verantwortlich: | Frau Itzek    |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 03.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |              |                |               | Produktart:     | extern        |               |               |
| Produkt                                                               | 03.01.03 | Betreuung an Schulen                     |              |                |               | Rechtsbindung:  | muss          |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                                          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                                          | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |          |                                          | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                          | 0            | 0              | 235.500       | 0               | -158.000      | -155.000      | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                            |                                                                          | 2022              |                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 126.739,05        | 135.400        | 177.500        | 143.400        | 143.400        | 143.400        |
| 03.01.03.01.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 126.739,05        | 135.000        | 177.100        | 143.000        | 143.000        | 143.000        |
| 03.01.03.01.414600         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen          | 0,00              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 03.01.03.01.416000         | Auflösung von Sonderposten - Bund                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 58.021,00         | 52.230         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 03.01.03.01.432190         | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 58.021,00         | 52.230         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 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                                             | 17.291,55         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.458110         | Wertberichtigungen zu Forderungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 17.291,55         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +                        | Aktivierete Eigenleistungen                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>202.051,60</b> | <b>187.630</b> | <b>247.500</b> | <b>213.400</b> | <b>213.400</b> | <b>213.400</b> |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                     | 8.502,38          | 3.470          | 7.740          | 7.980          | 8.240          | 8.490          |
| 03.01.03.01.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 2.102,00          | 2.920          | 7.190          | 7.410          | 7.630          | 7.860          |
| 03.01.03.01.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 5.035,90          | 400            | 400            | 420            | 440            | 460            |
| 03.01.03.01.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 390,03            | 30             | 30             | 30             | 40             | 40             |
| 03.01.03.01.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.01.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 965,73            | 80             | 80             | 80             | 90             | 90             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                        | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 03.01.03.01.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 8,72         | 40             | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 0,00         | 2.740          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00         | 2.740          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 183.104,35   | 250.000        | 280.000       | 280.000       | 280.000       | 280.000       |
| 03.01.03.01.531100                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.531800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 183.104,35   | 250.000        | 280.000       | 280.000       | 280.000       | 280.000       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 4.072,02     | 400            | 3.300         | 20.400        | 20.400        | 400           |
| 03.01.03.01.541110                               | Personaleinstellungen                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.541130                               | übernommene Reisekosten                                                | 1,13         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.542200                               | Mieten und Pachten                                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.542300                               | Leasing                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                  | 0,05         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 0,00         | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 03.01.03.01.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                  | 0,00         | 0              | 2.900         | 20.000        | 20.000        | 0             |
| 03.01.03.01.544120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.547100                               | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.547400                               | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.547405                               | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.547410                               | Wertberichtigung zu Forderungen                                        | 4.070,84     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        | 195.678,75   | 256.610        | 291.040       | 308.380       | 308.640       | 288.890       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        | 6.372,85     | -68.980        | -43.540       | -94.980       | -95.240       | -75.490       |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <br>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | <b>6.372,85</b>             | <b>-68.980</b>            | <b>-43.540</b>            | <b>-94.980</b>             | <b>-95.240</b>             | <b>-75.490</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <br>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | <b>6.372,85</b>             | <b>-68.980</b>            | <b>-43.540</b>            | <b>-94.980</b>             | <b>-95.240</b>             | <b>-75.490</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <br>29 = Teilergebnis                                                        | <b>6.372,85</b>             | <b>-68.980</b>            | <b>-43.540</b>            | <b>-94.980</b>             | <b>-95.240</b>             | <b>-75.490</b>             |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                          | <b>6.372,85</b>             | <b>-68.980</b>            | <b>-43.540</b>            | <b>-94.980</b>             | <b>-95.240</b>             | <b>-75.490</b>             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                             | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 122.566      | 135.400        | 177.500       | 0               | 143.400       | 143.400       | 143.400       |
| 03.01.03.01.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          | 122.566      | 135.000        | 177.100       | 0               | 143.000       | 143.000       | 143.000       |
| 03.01.03.01.614600                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.614800                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen             | 0            | 400            | 400           | 0               | 400           | 400           | 400           |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 54.103       | 52.230         | 70.000        | 0               | 70.000        | 70.000        | 70.000        |
| 03.01.03.01.632170                        | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 54.103       | 52.230         | 70.000        | 0               | 70.000        | 70.000        | 70.000        |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                       | 17.292       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 17.292       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 193.960      | 187.630        | 247.500       | 0               | 213.400       | 213.400       | 213.400       |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                        | 8.947        | 3.470          | 7.740         | 0               | 7.980         | 8.240         | 8.490         |
| 03.01.03.01.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 2.546        | 2.920          | 7.190         | 0               | 7.410         | 7.630         | 7.860         |
| 03.01.03.01.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 5.036        | 400            | 400           | 0               | 420           | 440           | 460           |
| 03.01.03.01.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 390          | 30             | 30            | 0               | 30            | 40            | 40            |
| 03.01.03.01.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 966          | 80             | 80            | 0               | 80            | 90            | 90            |
| 03.01.03.01.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                    | 10           | 40             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01.714100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        | 0                              | 2.740                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.724100                                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.725500                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.729100                                   | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 0                              | 2.740                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 225.539                        | 250.000                   | 280.000                   | 0               | 280.000                    | 280.000                    | 280.000                    |
| 03.01.03.01.731100                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.731800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 225.539                        | 250.000                   | 280.000                   | 0               | 280.000                    | 280.000                    | 280.000                    |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 1                              | 400                       | 3.300                     | 0               | 20.400                     | 20.400                     | 400                        |
| 03.01.03.01.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 1                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.742300                                   | Leasing                                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0                              | 400                       | 400                       | 0               | 400                        | 400                        | 400                        |
| 03.01.03.01.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                              | 0                         | 2.900                     | 0               | 20.000                     | 20.000                     | 0                          |
| 03.01.03.01.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 234.487                        | 256.610                   | 291.040                   | 0               | 308.380                    | 308.640                    | 288.890                    |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -40.527                        | -68.980                   | -43.540                   | 0               | -94.980                    | -95.240                    | -75.490                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0                              | 0                         | 191.000                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01/0031.681000                              | Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01/0633.681100                              | Investitionszuwendungen vom Land                                       | 0                              | 0                         | 191.000                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.01.683100                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                       | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                       | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                       | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                      | 0            | 0              | 191.000       | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                       |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0            | 0              | 89.000        | 0               | 69.000        | 68.000        | 0             |
| 03.01.03.01/0103.783100                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR        | 0            | 0              | 1.000         | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01/0633.783100                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR        | 0            | 0              | 88.000        | 0               | 69.000        | 68.000        | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.01/0030.781600                   | Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an öffentliche Sonderrechnungen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                        | 0            | 0              | 89.000        | 0               | 69.000        | 68.000        | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)    | 0            | 0              | 102.000       | 0               | -69.000       | -68.000       | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                       | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                                       | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                       |                                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                                     | 0,00         | 0              | 191.000       | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 191.000       |
|                                                       | 03.01.03.01/0031.681000                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
|                                                       | Investitionszuwendungen vom Bund                                      |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
|                                                       | 03.01.03.01/0633.681100                                               | 0,00         | 0              | 191.000       | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
|                                                       | Investitionszuwendungen vom Land                                      |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                                     | 0,00         | 0              | 89.000        | 0                | 69.000        | 68.000        | 0             | 0              | 226.000       |
|                                                       | 03.01.03.01/0030.781600                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
|                                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an öffentliche Sonderrechnungen |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
|                                                       | 03.01.03.01/0103.783100                                               | 0,00         | 0              | 1.000         | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
|                                                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR        |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
|                                                       | 03.01.03.01/0633.783100                                               | 0,00         | 0              | 88.000        | 0                | 69.000        | 68.000        | 0             | 0              |               |
|                                                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR        |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                 | 0,00         | 0              | 102.000       | 0                | -69.000       | -68.000       | 0             | 0              | -35.000       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022             |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 18.333,30        | 21.000         | 37.700        | 21.000        | 21.000        | 21.000        |
| 03.01.03.02.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 18.333,30        | 21.000         | 37.700        | 21.000        | 21.000        | 21.000        |
| 03.01.03.02.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 1.800,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.800,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>20.133,30</b> | <b>21.000</b>  | <b>37.700</b> | <b>21.000</b> | <b>21.000</b> | <b>21.000</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 6.367,41         | 7.140          | 7.740         | 7.980         | 8.240         | 8.490         |
| 03.01.03.02.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 2.102,00         | 6.590          | 7.190         | 7.410         | 7.630         | 7.860         |
| 03.01.03.02.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 3.343,76         | 400            | 400           | 420           | 440           | 460           |
| 03.01.03.02.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 258,93           | 30             | 30            | 30            | 40            | 40            |
| 03.01.03.02.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 658,41           | 80             | 80            | 80            | 90            | 90            |
| 03.01.03.02.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.02.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 4,31             | 40             | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                                                | 0,00                           | 2.740                     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.525510                                                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.529100                                                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 0,00                           | 2.740                     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.571130                                                       | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                | 21.626,65                      | 22.000                    | 22.160                    | 22.160                     | 22.160                     | 22.160                     |
| 03.01.03.02.531800                                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche   | 21.626,65                      | 22.000                    | 22.160                    | 22.160                     | 22.160                     | 22.160                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                | 1,18                           | 0                         | 0                         | 10.000                     | 10.000                     | 0                          |
| 03.01.03.02.541110                                                       | Personaleinstellungen                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.541120                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.541130                                                       | übernommene Reisekosten                                        | 1,13                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.541200                                                       | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.542200                                                       | Mieten und Pachten                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.542300                                                       | Leasing                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.543100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                          | 0,05                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.543110                                                       | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.543115                                                       | Beschaffung von GWG's                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 10.000                     | 10.000                     | 0                          |
| 03.01.03.02.544120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.547100                                                       | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.547400                                                       | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.547405                                                       | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.547410                                                       | Wertberichtigung zu Forderunge                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                | 27.995,24                      | 31.880                    | 29.900                    | 40.140                     | 40.400                     | 30.650                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                | -7.861,94                      | -10.880                   | 7.800                     | -19.140                    | -19.400                    | -9.650                     |
| 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                         |                                                                | -7.861,94                      | -10.880                   | 7.800                     | -19.140                    | -19.400                    | -9.650                     |
| 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 - |                                                                | -7.861,94                      | -10.880                   | 7.800                     | -19.140                    | -19.400                    | -9.650                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                             |                                                | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Planung        | Planung        | Planung       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                                                | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr |
|                                                     |                                                | 2022             |                | 2024          | 2025           | 2026           | 2027          |
| 03.01.03.02.481100                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                | 0,00             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |
| 03.01.03.02.581100                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                   |                                                | <b>-7.861,94</b> | <b>-10.880</b> | <b>7.800</b>  | <b>-19.140</b> | <b>-19.400</b> | <b>-9.650</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |                                                | 0,00             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |                                                | <b>-7.861,94</b> | <b>-10.880</b> | <b>7.800</b>  | <b>-19.140</b> | <b>-19.400</b> | <b>-9.650</b> |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                 |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                 |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                                                         | 19.000       | 21.000         | 37.700        | 0               | 21.000        | 21.000        | 21.000        |
|                                           | 03.01.03.02.614100                              | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 19.000       | 21.000         | 37.700        | 0               | 21.000        | 21.000        | 21.000        |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                           |                                                                         | 1.800        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.02.659100                              | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 1.800        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                         | 20.800       | 21.000         | 37.700        | 0               | 21.000        | 21.000        | 21.000        |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                            |                                                                         | 6.812        | 7.140          | 7.740         | 0               | 7.980         | 8.240         | 8.490         |
|                                           | 03.01.03.02.701100                              | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 2.546        | 6.590          | 7.190         | 0               | 7.410         | 7.630         | 7.860         |
|                                           | 03.01.03.02.701200                              | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 3.344        | 400            | 400           | 0               | 420           | 440           | 460           |
|                                           | 03.01.03.02.701900                              | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.02.702100                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.02.702200                              | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 259          | 30             | 30            | 0               | 30            | 40            | 40            |
|                                           | 03.01.03.02.702900                              | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.02.703200                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 658          | 80             | 80            | 0               | 80            | 90            | 90            |
|                                           | 03.01.03.02.703300                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.02.704100                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.02.709100                              | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 5            | 40             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                         |                                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.02.713100                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.02.714100                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                         | 0            | 2.740          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.02.725500                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.02.729100                              | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0            | 2.740          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        |  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |  |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        |  | 21.960                      | 22.000                    | 22.160                    | 0               | 22.160                     | 22.160                     | 22.160                     |
| 03.01.03.02.731800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           |  | 21.960                      | 22.000                    | 22.160                    | 0               | 22.160                     | 22.160                     | 22.160                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        |  | 1                           | 0                         | 0                         | 0               | 10.000                     | 10.000                     | 0                          |
| 03.01.03.02.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                |  | 1                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.742300                                   | Leasing                                                                |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 10.000                     | 10.000                     | 0                          |
| 03.01.03.02.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |  | 28.773                      | 31.880                    | 29.900                    | 0               | 40.140                     | 40.400                     | 30.650                     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        |  | -7.973                      | -10.880                   | 7.800                     | 0               | -19.140                    | -19.400                    | -9.650                     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |  |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |  |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 106.000                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02/0634.681100                              | Investitionszuwendungen vom Land                                       |  | 0                           | 0                         | 106.000                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.02.683100                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 106.000                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                                                        |  |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 48.000                    | 0               | 39.000                     | 38.000                     | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 03.01.03.02/0634.783100                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR     | 0            | 0              | 48.000        | 0               | 39.000        | 38.000        | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0            | 0              | 48.000        | 0               | 39.000        | 38.000        | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0            | 0              | 58.000        | 0               | -39.000       | -38.000       | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                                | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                            | 0,00         | 0              | 106.000       | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 106.000       |
| 03.01.03.02/0634.681100                                        | 0,00         | 0              | 106.000       | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| Investitionszuwendungen vom Land                               |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                            | 0,00         | 0              | 48.000        | 0                | 39.000        | 38.000        | 0             | 0              | 125.000       |
| 03.01.03.02/0634.783100                                        | 0,00         | 0              | 48.000        | 0                | 39.000        | 38.000        | 0             | 0              |               |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00         | 0              | 58.000        | 0                | -39.000       | -38.000       | 0             | 0              | -19.000       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022             |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 16.333,30        | 17.750         | 92.600        | 17.000        | 17.000        | 17.000        |
| 03.01.03.03.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 16.333,30        | 17.750         | 92.600        | 17.000        | 17.000        | 17.000        |
| 03.01.03.03.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                                          | 14,63            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 14,63            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>16.347,93</b> | <b>17.750</b>  | <b>92.600</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 6.367,41         | 7.140          | 7.740         | 7.980         | 8.240         | 8.490         |
| 03.01.03.03.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 2.102,00         | 6.590          | 7.190         | 7.410         | 7.630         | 7.860         |
| 03.01.03.03.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 3.343,76         | 400            | 400           | 420           | 440           | 460           |
| 03.01.03.03.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 258,93           | 30             | 30            | 30            | 40            | 40            |
| 03.01.03.03.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 658,41           | 80             | 80            | 80            | 90            | 90            |
| 03.01.03.03.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 4,31             | 40             | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                                                | 0,00                           | 2.740                     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.525510                                                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.529100                                                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 0,00                           | 2.740                     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.571130                                                       | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                | 19.960,00                      | 18.160                    | 18.160                    | 18.160                     | 18.160                     | 18.160                     |
| 03.01.03.03.531800                                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche   | 19.960,00                      | 18.160                    | 18.160                    | 18.160                     | 18.160                     | 18.160                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                | 1,18                           | 0                         | 29.500                    | 30.000                     | 29.500                     | 0                          |
| 03.01.03.03.541110                                                       | Personaleinstellungen                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.541120                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.541130                                                       | übernommene Reisekosten                                        | 1,13                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.541200                                                       | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.542200                                                       | Mieten und Pachten                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.542300                                                       | Leasing                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.543100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                          | 0,05                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.543110                                                       | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.543115                                                       | Beschaffung von GWG's                                          | 0,00                           | 0                         | 29.500                    | 30.000                     | 29.500                     | 0                          |
| 03.01.03.03.544120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.547100                                                       | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.547400                                                       | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.547405                                                       | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.547410                                                       | Wertberichtigung zu Forderunge                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                | 26.328,59                      | 28.040                    | 55.400                    | 56.140                     | 55.900                     | 26.650                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                | -9.980,66                      | -10.290                   | 37.200                    | -39.140                    | -38.900                    | -9.650                     |
| 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                         |                                                                | -9.980,66                      | -10.290                   | 37.200                    | -39.140                    | -38.900                    | -9.650                     |
| 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 - |                                                                | -9.980,66                      | -10.290                   | 37.200                    | -39.140                    | -38.900                    | -9.650                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.03 | GGG Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                             |                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                     |                                                | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 03.01.03.03.481100                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.03.581100                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                   |                                                | -9.980,66    | -10.290        | 37.200        | -39.140       | -38.900       | -9.650        |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |                                                | -9.980,66    | -10.290        | 37.200        | -39.140       | -38.900       | -9.650        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                        |                                                                         | Ergebnis des  | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                        |                                                                         | Vorvorjahres  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                        |                                                                         | 2022          |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                           |                                                                         | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                                                                         | 17.000        | 17.750         | 92.600        | 0               | 17.000        | 17.000        | 17.000        |
|                                           | 03.01.03.03.614100                                     | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 17.000        | 17.750         | 92.600        | 0               | 17.000        | 17.000        | 17.000        |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                          |                                                                         | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                                                                         | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                                                                         | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |                                                                         | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                  |                                                                         | 15            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.03.659100                                     | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 15            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                                                                         | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         | <b>17.015</b> | <b>17.750</b>  | <b>92.600</b> | <b>0</b>        | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                   |                                                                         | 6.812         | 7.140          | 7.740         | 0               | 7.980         | 8.240         | 8.490         |
|                                           | 03.01.03.03.701100                                     | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 2.546         | 6.590          | 7.190         | 0               | 7.410         | 7.630         | 7.860         |
|                                           | 03.01.03.03.701200                                     | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 3.344         | 400            | 400           | 0               | 420           | 440           | 460           |
|                                           | 03.01.03.03.701900                                     | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.03.702100                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.03.702200                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 259           | 30             | 30            | 0               | 30            | 40            | 40            |
|                                           | 03.01.03.03.702900                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.03.703200                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 658           | 80             | 80            | 0               | 80            | 90            | 90            |
|                                           | 03.01.03.03.703300                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.03.704100                                     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.03.709100                                     | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 5             | 40             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                |                                                                         | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.03.713100                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.03.714100                                     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                                         | 0             | 2.740          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.03.725500                                     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.03.729100                                     | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0             | 2.740          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                                         | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        |  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |  |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        |  | 19.960                      | 18.160                    | 18.160                    | 0               | 18.160                     | 18.160                     | 18.160                     |
| 03.01.03.03.731800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           |  | 19.960                      | 18.160                    | 18.160                    | 0               | 18.160                     | 18.160                     | 18.160                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        |  | 1                           | 0                         | 29.500                    | 0               | 30.000                     | 29.500                     | 0                          |
| 03.01.03.03.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                |  | 1                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.742300                                   | Leasing                                                                |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                |  | 0                           | 0                         | 29.500                    | 0               | 30.000                     | 29.500                     | 0                          |
| 03.01.03.03.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |  | 26.773                      | 28.040                    | 55.400                    | 0               | 56.140                     | 55.900                     | 26.650                     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        |  | -9.758                      | -10.290                   | 37.200                    | 0               | -39.140                    | -38.900                    | -9.650                     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |  |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |  |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 33.000                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03/0635.681100                              | Investitionszuwendungen vom Land                                       |  | 0                           | 0                         | 33.000                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.03.683100                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 33.000                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                                                        |  |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                        |  | 0                           | 0                         | 13.000                    | 0               | 13.000                     | 13.000                     | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 03.01.03.03/0635.783100                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR     | 0            | 0              | 13.000        | 0               | 13.000        | 13.000        | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0            | 0              | 13.000        | 0               | 13.000        | 13.000        | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0            | 0              | 20.000        | 0               | -13.000       | -13.000       | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                                | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                            | 0,00         | 0              | 33.000        | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 33.000        |
| 03.01.03.03/0635.681100                                        | 0,00         | 0              | 33.000        | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| Investitionszuwendungen vom Land                               |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                            | 0,00         | 0              | 13.000        | 0                | 13.000        | 13.000        | 0             | 0              | 39.000        |
| 03.01.03.03/0635.783100                                        | 0,00         | 0              | 13.000        | 0                | 13.000        | 13.000        | 0             | 0              |               |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00         | 0              | 20.000        | 0                | -13.000       | -13.000       | 0             | 0              | -6.000        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 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                          |
| 03.01.03.04.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                          |
| 03.01.03.04.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                      |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.525510      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.571130      Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.531800      Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.541110      Personaleinstellungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.541120      Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.541130      übernommene Reisekosten                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.541200      Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.542200      Mieten und Pachten                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.542300      Leasing                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.543100      Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.543110      besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.544120      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.547100      Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.547400      Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.547405      Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.547410      Wertberichtigung zu Forderungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 19 + Finanzerträge                                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.481100      Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                             |                                                | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                                                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.03.04.581100                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                   |                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                            | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                            |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.03.04.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 03.01.03.04.731800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.742300                                   | Leasing                                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.04.683100                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                     |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.04 | GGs Nord                                 |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                             | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.05 | GGs Börgerbruch                          |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                            |                                                                          | 2022              |                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 228.500,40        | 211.150        | 468.300        | 238.700        | 238.700        | 238.700        |
| 03.01.03.05.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 228.500,40        | 210.450        | 467.600        | 238.000        | 238.000        | 238.000        |
| 03.01.03.05.414600         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.05.414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen          | 0,00              | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 03.01.03.05.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.05.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.05.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 113.141,50        | 109.150        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 03.01.03.05.432190         | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 113.141,50        | 109.150        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 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                                             | 83.803,25         | 0              | 0              | 19.900         | 29.900         | 25.000         |
| 03.01.03.05.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.05.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.05.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.05.458110         | Wertberichtigungen zu Forderungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.05.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 19.900         | 29.900         | 25.000         |
| 03.01.03.05.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 83.803,25         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +                        | Aktivierete Eigenleistungen                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>425.445,15</b> | <b>320.300</b> | <b>588.300</b> | <b>378.600</b> | <b>388.600</b> | <b>383.700</b> |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                     | 39.885,90         | 40.560         | 65.430         | 51.370         | 44.920         | 46.300         |
| 03.01.03.05.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 2.102,00          | 7.820          | 7.190          | 7.410          | 7.630          | 7.860          |
| 03.01.03.05.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 26.353,10         | 22.500         | 27.500         | 28.300         | 29.100         | 30.000         |
| 03.01.03.05.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.05.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.05.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 2.167,55          | 1.800          | 2.200          | 2.260          | 2.330          | 2.400          |
| 03.01.03.05.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.03.05.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 5.635,77          | 4.500          | 5.500          | 5.660          | 5.820          | 6.000          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.05 | GGs Börgersbruch                         |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.03.05.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                              | 3.612,74                       | 3.900                     | 23.000                    | 7.700                      | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 14,74                          | 40                        | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 0,00                           | 2.740                     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                           | 2.740                     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 414.650,20                     | 400.000                   | 460.000                   | 460.000                    | 460.000                    | 460.000                    |
| 03.01.03.05.531100                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.531800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 414.650,20                     | 400.000                   | 460.000                   | 460.000                    | 460.000                    | 460.000                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 5.567,59                       | 900                       | 95.100                    | 900                        | 900                        | 900                        |
| 03.01.03.05.541110                               | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.541130                               | übernommene Reisekosten                                                | 1,13                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.542200                               | Mieten und Pachten                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.542300                               | Leasing                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                  | 124,95                         | 200                       | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
| 03.01.03.05.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 0,00                           | 700                       | 700                       | 700                        | 700                        | 700                        |
| 03.01.03.05.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                  | 0,00                           | 0                         | 94.200                    | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.544120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.547100                               | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.547400                               | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.547405                               | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.547410                               | Wertberichtigung zu Forderungen                                        | 5.441,51                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        | 460.103,69                     | 444.200                   | 620.530                   | 512.270                    | 505.820                    | 507.200                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        | -34.658,54                     | -123.900                  | -32.230                   | -133.670                   | -117.220                   | -123.500                   |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.05 | GGs BÖrgersbruch                         |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.551000      Zinsaufwendungen an den Bund                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <br><b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <br><b>-34.658,54</b>       | <br><b>-123.900</b>       | <br><b>-32.230</b>        | <br><b>-133.670</b>        | <br><b>-117.220</b>        | <br><b>-123.500</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <br><b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <br><b>-34.658,54</b>       | <br><b>-123.900</b>       | <br><b>-32.230</b>        | <br><b>-133.670</b>        | <br><b>-117.220</b>        | <br><b>-123.500</b>        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.481100      Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <br><b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | <br><b>-34.658,54</b>       | <br><b>-123.900</b>       | <br><b>-32.230</b>        | <br><b>-133.670</b>        | <br><b>-117.220</b>        | <br><b>-123.500</b>        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                          | <b>-34.658,54</b>           | <b>-123.900</b>           | <b>-32.230</b>            | <b>-133.670</b>            | <b>-117.220</b>            | <b>-123.500</b>            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.05 | GGs B6rgersbruch                         |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungs6bersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                             | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und 6hnliche Abgaben                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 228.587      | 211.150        | 468.300       | 0               | 238.700       | 238.700       | 238.700       |
| 03.01.03.05.614100                        | Zuweisungen und Zusch6sse f6r lfd. Zwecke vom Land                          | 228.587      | 210.450        | 467.600       | 0               | 238.000       | 238.000       | 238.000       |
| 03.01.03.05.614600                        | Zuweisungen und Zusch6sse f6r lfd. Zwecke von 6ffentlichen Sonderrechnungen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.05.614800                        | Zuweisungen und Zusch6sse f6r lfd. Zwecke von 6brigen Bereichen             | 0            | 700            | 700           | 0               | 700           | 700           | 700           |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | 6ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 117.380      | 109.150        | 120.000       | 0               | 120.000       | 120.000       | 120.000       |
| 03.01.03.05.632170                        | sonstige Benutzungsgeb6hren und 6hnliche Entgelte                           | 117.380      | 109.150        | 120.000       | 0               | 120.000       | 120.000       | 120.000       |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                       | 83.803       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.05.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst6tigkeit                         | 83.803       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungst6tigkeit                             | 429.770      | 320.300        | 588.300       | 0               | 358.700       | 358.700       | 358.700       |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                        | 36.719       | 36.660         | 42.430        | 0               | 43.670        | 44.920        | 46.300        |
| 03.01.03.05.701100                        | Dienstbez6ge an Beamte                                                      | 2.546        | 7.820          | 7.190         | 0               | 7.410         | 7.630         | 7.860         |
| 03.01.03.05.701200                        | Dienstbez6ge an tariflich Besch6ftigte                                      | 26.353       | 22.500         | 27.500        | 0               | 28.300        | 29.100        | 30.000        |
| 03.01.03.05.701900                        | Dienstbez6ge an sonstige Besch6ftigte                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.05.702100                        | Beitr6ge zu Versorgungskassen f6r Beamte                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.05.702200                        | Beitr6ge zu Versorgungskassen f6r tariflich Besch6ftigte                    | 2.168        | 1.800          | 2.200         | 0               | 2.260         | 2.330         | 2.400         |
| 03.01.03.05.702900                        | Beitr6ge zu Versorgungskassen f6r sonstige Besch6ftigte                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.05.703200                        | Beitr6ge zur gesetzlichen Sozialversicherung f6r tariflich Besch6ftigte     | 5.636        | 4.500          | 5.500         | 0               | 5.660         | 5.820         | 6.000         |
| 03.01.03.05.703300                        | Beitr6ge zur gesetzlichen Sozialversicherung f6r sonstige Besch6ftigte      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.05.704100                        | Beihilfen, Unterst6tzungsleistungen f6r Besch6ftigte                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.05.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                    | 16           | 40             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.05.713100                        | Beitr6ge zu Versorgungskassen f6r Beamte                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.05.714100                        | Beihilfen, Unterst6tzungsleistungen f6r Versorgungsempf6nger                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.05 | GGs BÖrgersbruch                         |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        | 0                              | 2.740                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.724100                                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.725500                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.729100                                   | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 0                              | 2.740                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.751000                                   | Zinszahlungen an den Bund                                              | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 412.554                        | 400.000                   | 460.000                   | 0               | 460.000                    | 460.000                    | 460.000                    |
| 03.01.03.05.731100                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.731800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 412.554                        | 400.000                   | 460.000                   | 0               | 460.000                    | 460.000                    | 460.000                    |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 126                            | 900                       | 95.100                    | 0               | 900                        | 900                        | 900                        |
| 03.01.03.05.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 1                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.742300                                   | Leasing                                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 125                            | 200                       | 200                       | 0               | 200                        | 200                        | 200                        |
| 03.01.03.05.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0                              | 700                       | 700                       | 0               | 700                        | 700                        | 700                        |
| 03.01.03.05.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                              | 0                         | 94.200                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 449.398                        | 440.300                   | 597.530                   | 0               | 504.570                    | 505.820                    | 507.200                    |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -19.629                        | -120.000                  | -9.230                    | 0               | -145.870                   | -147.120                   | -148.500                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0                              | 0                         | 93.500                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05/0636.681100                              | Investitionszuwendungen vom Land                                       | 0                              | 0                         | 93.500                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.05.683100                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.05 | GGs Börgerbruch                          |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 0            | 0              | 93.500        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0            | 0              | 38.000        | 0               | 37.000        | 36.000        | 0             |
| 03.01.03.05/0607.783100                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR     | 0            | 0              | 1.000         | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.05/0636.783100                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR     | 0            | 0              | 37.000        | 0               | 37.000        | 36.000        | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0            | 0              | 38.000        | 0               | 37.000        | 36.000        | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0            | 0              | 55.500        | 0               | -37.000       | -36.000       | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.05 | GGs Börgersbruch                         |                |        |

| <b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>          | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- / Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>          |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                            |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                            | 0,00                           | 0                         | 93.500                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 93.500                     |
| 03.01.03.05/0636.681100                                        | 0,00                           | 0                         | 93.500                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     |                            |
| Investitionszuwendungen vom Land                               |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                            | 0,00                           | 0                         | 38.000                    | 0                | 37.000                     | 36.000                     | 0                          | 0                     | 111.000                    |
| 03.01.03.05/0607.783100                                        | 0,00                           | 0                         | 1.000                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     |                            |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                            |
| 03.01.03.05/0636.783100                                        | 0,00                           | 0                         | 37.000                    | 0                | 37.000                     | 36.000                     | 0                          | 0                     |                            |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                            |
| <b>7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>55.500</b>             | <b>0</b>         | <b>-37.000</b>             | <b>-36.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>-17.500</b>             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022             |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 70.081,22        | 70.320         | 75.070        | 75.070        | 75.070        | 75.070        |
| 03.01.03.06.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 69.814,20        | 70.000         | 75.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        |
| 03.01.03.06.416000         | Auflösung von Sonderposten - Bund                                       | 200,80           | 250            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 66,22            | 70             | 70            | 70            | 70            | 70            |
| 03.01.03.06.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 03.01.03.06.448200         | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>70.081,22</b> | <b>70.320</b>  | <b>75.070</b> | <b>75.070</b> | <b>75.070</b> | <b>75.070</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 9.676,93         | 3.870          | 9.810         | 10.110        | 10.440        | 10.750        |
| 03.01.03.06.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 2.739,31         | 3.320          | 9.260         | 9.540         | 9.830         | 10.120        |
| 03.01.03.06.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 5.454,57         | 400            | 400           | 420           | 440           | 460           |
| 03.01.03.06.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 422,41           | 30             | 30            | 30            | 40            | 40            |
| 03.01.03.06.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.051,69         | 80             | 80            | 80            | 90            | 90            |
| 03.01.03.06.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.03.06.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 8,95                           | 40                        | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 308,79                         | 310                       | 310                       | 310                        | 310                        | 310                        |
| 03.01.03.06.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 308,79                         | 310                       | 310                       | 310                        | 310                        | 310                        |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 69.814,20                      | 70.000                    | 75.000                    | 75.000                     | 75.000                     | 75.000                     |
| 03.01.03.06.531800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 69.814,20                      | 70.000                    | 75.000                    | 75.000                     | 75.000                     | 75.000                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 1,18                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.541110                               | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.541130                               | übernommene Reisekosten                                                | 1,13                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.542200                               | Mieten und Pachten                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.542300                               | Leasing                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                  | 0,05                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.544120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.547100                               | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.547400                               | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.547405                               | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.547410                               | Wertberichtigung zu Forderunge                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        | 79.801,10                      | 74.180                    | 85.120                    | 85.420                     | 85.750                     | 86.060                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        | -9.719,88                      | -3.860                    | -10.050                   | -10.350                    | -10.680                    | -10.990                    |
| 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 |                                                                        | -9.719,88                      | -3.860                    | -10.050                   | -10.350                    | -10.680                    | -10.990                    |
| 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                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| Teilergebnisplan                                                         |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                | -9.719,88                      | -3.860                    | -10.050                   | -10.350                    | -10.680                    | -10.990                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.481100                                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.581100                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -9.719,88                      | -3.860                    | -10.050                   | -10.350                    | -10.680                    | -10.990                    |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -9.719,88                      | -3.860                    | -10.050                   | -10.350                    | -10.680                    | -10.990                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                            | Ergebnis des  | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                            | Vorvorjahres  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                                            | 2022          |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 69.895        | 70.000         | 75.000        | 0               | 75.000        | 75.000        | 75.000        |
|                                           | 03.01.03.06.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 69.895        | 70.000         | 75.000        | 0               | 75.000        | 75.000        | 75.000        |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                                              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                          | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.06.648200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.06.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                                      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.06.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                     | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>69.895</b> | <b>70.000</b>  | <b>75.000</b> | <b>0</b>        | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                                       | 10.248        | 3.870          | 9.810         | 0               | 10.110        | 10.440        | 10.750        |
|                                           | 03.01.03.06.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 3.309         | 3.320          | 9.260         | 0               | 9.540         | 9.830         | 10.120        |
|                                           | 03.01.03.06.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 5.455         | 400            | 400           | 0               | 420           | 440           | 460           |
|                                           | 03.01.03.06.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.06.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.06.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 422           | 30             | 30            | 0               | 30            | 40            | 40            |
|                                           | 03.01.03.06.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.06.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.052         | 80             | 80            | 0               | 80            | 90            | 90            |
|                                           | 03.01.03.06.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.06.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.06.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 10            | 40             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                                    | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.06.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.06.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 03.01.03.06.724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 03.01.03.06.725500                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 69.895                         | 70.000                    | 75.000                    | 0               | 75.000                     | 75.000                     | 75.000                     |
| 03.01.03.06.731800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 69.895                         | 70.000                    | 75.000                    | 0               | 75.000                     | 75.000                     | 75.000                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 1                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 1                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.742300                                   | Leasing                                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 80.144                         | 73.870                    | 84.810                    | 0               | 85.110                     | 85.440                     | 85.750                     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -10.249                        | -3.870                    | -9.810                    | 0               | -10.110                    | -10.440                    | -10.750                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06/0244.681000                              | Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.03.06.683100                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.03.06/0245.783100                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.03    | Betreuung an Schulen                     |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.03.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                                | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 03.01.03.06/0244.681000                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| Investitionszuwendungen vom Bund                               |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 03.01.03.06/0245.783100                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                          |                 |                   |
|-----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Produkt-Bereich | 03       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Fr. Petig-Büskens |
| Produkt-Gruppe  | 03.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                 | extern            |
| Produkt         | 03.01.04 | Schülerbeförderung                       | Rechtsbindung:  | muss              |

Beschreibung:

Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen; Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten; Bedarfsplanung und Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Schülerbeförderung

Auftrag:

Schulgesetz NRW; Schülerfahrkostenverordnung; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

SchülerInnen

Ziele:

Gewährleistung der Erreichbarkeit der Schule unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -14,79    | -14,81    | -17,00    | -15,78    | -20,95    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,81      | 0,81      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,45      | 0,45      | 1,00      | 0,14      | 0,46      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,05      | 0,05      | 0,00      | 0,14      | 0,13      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,40      | 0,40      | 1,00      | 0,00      | 0,33      |

Erläuterungen:



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |                    |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Petig-Büskens |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                        | extern             |
| <b>Produkt</b>         | <b>03.01.04</b> | <b>Schülerbeförderung</b>                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss               |

### Erläuterungen:

#### 03.01.04.01.527200 - Schülerbeförderungskosten -

Derzeit wird der Schülerspezialverkehr zur Grundschule Haßlinghausen neu ausgeschrieben für die nächsten 2 Jahre. Da diese noch nicht abgeschlossen ist, kann aktuell nur mit einem Pauschalwert gemäß unverbindlicher Preisanfrage bei einem Busunternehmen kalkuliert werden.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden die Kosten fortgeschrieben.

#### 03.01.04.02.527200 - Schülerbeförderungskosten -

Bis 2025 besteht ein Beförderungsvertrag für den Schulbusverkehr zur Grundschule Hobeuken und Gennebreck. Aufgrund dessen können die Kosten anhand der Schultage genau errechnet werden. Ein geringer Anteil wird noch zusätzlich mit eingeplant für Fahrten zum Sportplatz in den Sommermonaten, sowie Fahrten zum Begrüßungs-Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Haßlinghausen für die Schulanfänger.

Ebenso ist aufgrund der ländlichen Lage mit möglichen Wegstreckenentschädigungen zu rechnen, die ebenfalls auf diese beiden Schulstandorte eingerechnet werden.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden die Kosten fortgeschrieben.

#### 03.01.04.03.527200 - Schülerbeförderungskosten -

Bis 2025 besteht ein Beförderungsvertrag für den Schulbusverkehr zur Grundschule Hobeuken und Gennebreck. Aufgrund dessen können die Kosten anhand der Schultage genau errechnet werden. Ein geringer Anteil wird noch zusätzlich mit eingeplant für Fahrten zum Sportplatz in den Sommermonaten. Da ab Schuljahr 24/25 geplant ist das Gebiet Oberelfringhausen mit in den Fahrplan zu integrieren, werden hierfür noch pauschal Kosten mit eingerechnet. Ebenso ist aufgrund der ländlichen Lage mit möglichen Wegstreckenentschädigungen zu rechnen, die ebenfalls auf diese beiden Schulstandorte eingerechnet werden.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden die Kosten fortgeschrieben.

#### 03.01.04.05.527200 - Schülerbeförderungskosten -

Bis 2025 besteht ein Beförderungsvertrag für den Schulbusverkehr zur Grundschule Börgersbruch. Hierfür werden anteilig 20 % der Kosten pro Schultag auch für die MAS-Schüler\*innen von der MAS, die den Bus mitbenutzen, übernommen. Die restlichen 80 % fallen auf der Buchungsstelle für die GGS Börgersbruch an und können anhand der Schultage genau errechnet werden.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden die Kosten fortgeschrieben.

#### 03.01.04.06.527200 - Schülerbeförderungskosten -

Aus dem bestehenden Beförderungsvertrag bis 2025 für den Schulbusverkehr zur Grundschule Börgersbruch übernimmt die MAS 20% der Kosten für den geringen Anteil an SuS, die diesen Bus mitbenutzen.

Anhand der Schultage können die Kosten im Jahr 2024 genau beziffert werden. Zusätzlich fallen noch Kosten an, für die Ausstellung sog. bezuschusster Schokoticket-Verträge, für die an die VER ein Schulträgeranteil je laufendem Vertrag zu entrichten ist. Die bereits erfolgte Preisanpassung des Schokotickets seitens des VER für 2024 wurde berücksichtigt.

Für die Haushaltsjahre 2025-2027 werden geringfügig höhere Kosten für die Schülerbeförderungskosten an der MAS eingeplant, da die VER im Schokoticket-Vertrag eine tarifliche Preisanpassungsklausel enthalten hat, die zu einer jährlichen Preisanpassung der monatlichen Abgeltungsbeträge berechtigt.

### Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Verträge über die Schülerbeförderung ca. 518.000,00 EUR

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                              |                                          |                                    |                           |                           |                            |                            |                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                   | 03                                                                           | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: Frau Petig-Büskens |                           |                           |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                    | 03.01                                                                        | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Produktart: extern                 |                           |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                           | 03.01.04                                                                     | Schülerbeförderung                       | Rechtsbindung: muss                |                           |                           |                            |                            |                            |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                              |                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2022     | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                          |                                    |                           |                           |                            |                            |                            |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3                                 | + Sonstige 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                         | 12.100                     | 18.100                     | 15.200                     |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>12.100</b>              | <b>18.100</b>              | <b>15.200</b>              |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       |                                          | 40.552,58                          | 52.240                    | 44.400                    | 35.970                     | 32.160                     | 33.200                     |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                                          | 306.645,33                         | 368.000                   | 476.000                   | 476.000                    | 479.000                    | 479.000                    |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                          | 76,23                              | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                          | <b>347.274,14</b>                  | <b>420.240</b>            | <b>520.400</b>            | <b>511.970</b>             | <b>511.160</b>             | <b>512.200</b>             |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                          | <b>-347.274,14</b>                 | <b>-420.240</b>           | <b>-520.400</b>           | <b>-499.870</b>            | <b>-493.060</b>            | <b>-497.000</b>            |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      |                                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                          | <b>-347.274,14</b>                 | <b>-420.240</b>           | <b>-520.400</b>           | <b>-499.870</b>            | <b>-493.060</b>            | <b>-497.000</b>            |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                          | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                          | <b>-347.274,14</b>                 | <b>-420.240</b>           | <b>-520.400</b>           | <b>-499.870</b>            | <b>-493.060</b>            | <b>-497.000</b>            |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29                                | <b>= Teilergebnis</b>                                                        |                                          | <b>-347.274,14</b>                 | <b>-420.240</b>           | <b>-520.400</b>           | <b>-499.870</b>            | <b>-493.060</b>            | <b>-497.000</b>            |
| 30                                | - globaler Minderaufwand                                                     |                                          | 0,00                               | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                          | <b>-347.274,14</b>                 | <b>-420.240</b>           | <b>-520.400</b>           | <b>-499.870</b>            | <b>-493.060</b>            | <b>-497.000</b>            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                          |                                          |                 |                    |               |                 |               |               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 03                                                       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Frau Petig-Büskens |               |                 |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 03.01                                                    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Produktart:     | extern             |               |                 |               |               |
| Produkt                                   | 03.01.04                                                 | Schülerbeförderung                       | Rechtsbindung:  | muss               |               |                 |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                          |                                          | Ergebnis des    | Ansatz des         | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                          |                                          | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023     | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                          |                                          | 2022            |                    | 2024          |                 | 2025          | 2026          |
|                                           |                                                          |                                          |                 |                    |               |                 |               | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                   |                                          | 38.820          | 49.840             | 30.400        | 0               | 31.270        | 32.160        |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                          | 306.103         | 368.000            | 476.000       | 0               | 476.000       | 479.000       |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                                   |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                  |                                          | 76              | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 16                                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                          | 344.999         | 417.840            | 506.400       | 0               | 507.270       | 511.160       |
| 17                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                          | -344.999        | -417.840           | -506.400      | 0               | -507.270      | -511.160      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                          |                                          |                 |                    |               |                 |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                          |                                          |                 |                    |               |                 |               |               |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                        |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 23                                        | = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                  |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                          |                                          |                 |                    |               |                 |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                         |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                        |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 30                                        | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |                                          | 0               | 0                  | 0             | 0               | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                          |                 |                |                    |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 03       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: |                | Frau Petig-Büskens |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 03.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Produktart:     |                | extern             |                 |               |               |               |
| Produkt                                                               | 03.01.04 | Schülerbeförderung                       | Rechtsbindung:  |                | muss               |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                                          | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz             | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                                          | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr      |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |          |                                          | 2022            |                | 2024               |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                          | 0               | 0              | 0                  | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 03.01.04.01.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 9.980,17     | 5.570          | 9.120         | 9.330         | 9.550         | 9.780         |
| 03.01.04.01.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 910,15       | 410            | 3.060         | 3.150         | 3.240         | 3.340         |
| 03.01.04.01.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 7.103,56     | 4.000          | 4.700         | 4.800         | 4.900         | 5.000         |
| 03.01.04.01.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 550,49       | 320            | 380           | 380           | 390           | 400           |
| 03.01.04.01.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.407,68     | 800            | 940           | 960           | 980           | 1.000         |
| 03.01.04.01.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.01.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 8,29         | 40             | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 26.997,72    | 26.600         | 105.000       | 105.000       | 108.000       | 108.000       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                                | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                                                 |                                                                | 2022              |                | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| 03.01.04.01.525510                                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.527200                                                              | Schülerbeförderungskosten                                      | 26.997,72         | 26.600         | 105.000         | 105.000         | 108.000         | 108.000         |
| 03.01.04.01.529100                                                              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                                                                | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.571130                                                              | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |                                                                | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                                                | 11,78             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.541110                                                              | Personaleinstellungen                                          | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.541120                                                              | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.541130                                                              | übernommene Reisekosten                                        | 11,28             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.541200                                                              | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.542200                                                              | Mieten und Pachten                                             | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.543100                                                              | Geschäftsaufwendungen                                          | 0,50              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.544120                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.547100                                                              | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderungen                                | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                | <b>36.989,67</b>  | <b>32.170</b>  | <b>114.120</b>  | <b>114.330</b>  | <b>117.550</b>  | <b>117.780</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                | <b>-36.989,67</b> | <b>-32.170</b> | <b>-114.120</b> | <b>-114.330</b> | <b>-117.550</b> | <b>-117.780</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                | <b>-36.989,67</b> | <b>-32.170</b> | <b>-114.120</b> | <b>-114.330</b> | <b>-117.550</b> | <b>-117.780</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                | <b>-36.989,67</b> | <b>-32.170</b> | <b>-114.120</b> | <b>-114.330</b> | <b>-117.550</b> | <b>-117.780</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03.01.04.01.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

|                                                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29 = Teilergebnis                                   | -36.989,67                  | -32.170                   | -114.120                  | -114.330                   | -117.550                   | -117.780                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -36.989,67                  | -32.170                   | -114.120                  | -114.330                   | -117.550                   | -117.780                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 10.174                         | 5.570                     | 9.120                     | 0               | 9.330                      | 9.550                      | 9.780                      |
| 03.01.04.01.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 1.102                          | 410                       | 3.060                     | 0               | 3.150                      | 3.240                      | 3.340                      |
| 03.01.04.01.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 7.104                          | 4.000                     | 4.700                     | 0               | 4.800                      | 4.900                      | 5.000                      |
| 03.01.04.01.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 550                            | 320                       | 380                       | 0               | 380                        | 390                        | 400                        |
| 03.01.04.01.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.408                          | 800                       | 940                       | 0               | 960                        | 980                        | 1.000                      |
| 03.01.04.01.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 9                              | 40                        | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.714100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 26.998                         | 26.600                    | 105.000                   | 0               | 105.000                    | 108.000                    | 108.000                    |
| 03.01.04.01.725500                        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.727200                        | Schülerbeförderungskosten                                               | 26.998                         | 26.600                    | 105.000                   | 0               | 105.000                    | 108.000                    | 108.000                    |
| 03.01.04.01.729100                        | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.01 | GGs Haßlinghausen                        |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                   |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                                   |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 14 - Transferauszahlungen                                                   |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                  |                                                                        | 12                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.741110                                                          | Personaleinstellungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.741120                                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.741130                                                          | übernommene Reisekosten                                                | 11                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.741200                                                          | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.742200                                                          | Mieten und Pachten                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.743100                                                          | Geschäftsauszahlungen                                                  | 1                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.744120                                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                                                                        | <b>37.183</b>               | <b>32.170</b>             | <b>114.120</b>            | <b>0</b>        | <b>114.330</b>             | <b>117.550</b>             | <b>117.780</b>             |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                                                        | <b>-37.183</b>              | <b>-32.170</b>            | <b>-114.120</b>           | <b>0</b>        | <b>-114.330</b>            | <b>-117.550</b>            | <b>-117.780</b>            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                         |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.01.683100                                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                             |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                        |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                  |                                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>Auszahlungen</b>                                                         |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                                         |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                         |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                            |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                        |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                    |                                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |                                                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 03.01.04.02.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 3.459,25     | 3.560          | 4.060         | 4.160         | 4.310         | 4.460         |
| 03.01.04.02.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 149,00       | 410            | 520           | 540           | 560           | 580           |
| 03.01.04.02.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 2.571,14     | 2.430          | 2.730         | 2.800         | 2.900         | 3.000         |
| 03.01.04.02.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 199,27       | 190            | 220           | 220           | 230           | 240           |
| 03.01.04.02.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 539,49       | 490            | 550           | 560           | 580           | 600           |
| 03.01.04.02.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.02.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,35         | 40             | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 59.720,06    | 60.700         | 69.000        | 69.000        | 69.000        | 69.000        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                                | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                                                                 |                                                                | 2022              |                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| 03.01.04.02.525510                                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.527200                                                              | Schülerbeförderungskosten                                      | 59.720,06         | 60.700         | 69.000         | 69.000         | 69.000         | 69.000         |
| 03.01.04.02.529100                                                              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.571130                                                              | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                                                | 7,07              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.541110                                                              | Personaleinstellungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.541120                                                              | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.541130                                                              | übernommene Reisekosten                                        | 6,77              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.541200                                                              | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.542200                                                              | Mieten und Pachten                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.543100                                                              | Geschäftsaufwendungen                                          | 0,30              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.544120                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.547100                                                              | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderung                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                | <b>63.186,38</b>  | <b>64.260</b>  | <b>73.060</b>  | <b>73.160</b>  | <b>73.310</b>  | <b>73.460</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                | <b>-63.186,38</b> | <b>-64.260</b> | <b>-73.060</b> | <b>-73.160</b> | <b>-73.310</b> | <b>-73.460</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                | <b>-63.186,38</b> | <b>-64.260</b> | <b>-73.060</b> | <b>-73.160</b> | <b>-73.310</b> | <b>-73.460</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                | <b>-63.186,38</b> | <b>-64.260</b> | <b>-73.060</b> | <b>-73.160</b> | <b>-73.310</b> | <b>-73.460</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.01.04.02.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

|                                                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29 = Teilergebnis                                   | -63.186,38                  | -64.260                   | -73.060                   | -73.160                    | -73.310                    | -73.460                    |
| 30 - globaler Minderaufwand                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -63.186,38                  | -64.260                   | -73.060                   | -73.160                    | -73.310                    | -73.460                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                  | 3.491                          | 3.560                     | 4.060                     | 0               | 4.160                      | 4.310                      | 4.460                      |
| 03.01.04.02.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 180                            | 410                       | 520                       | 0               | 540                        | 560                        | 580                        |
| 03.01.04.02.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 2.571                          | 2.430                     | 2.730                     | 0               | 2.800                      | 2.900                      | 3.000                      |
| 03.01.04.02.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 199                            | 190                       | 220                       | 0               | 220                        | 230                        | 240                        |
| 03.01.04.02.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 539                            | 490                       | 550                       | 0               | 560                        | 580                        | 600                        |
| 03.01.04.02.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0                              | 40                        | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.714100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 59.720                         | 60.700                    | 69.000                    | 0               | 69.000                     | 69.000                     | 69.000                     |
| 03.01.04.02.725500                        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.727200                        | Schülerbeförderungskosten                                               | 59.720                         | 60.700                    | 69.000                    | 0               | 69.000                     | 69.000                     | 69.000                     |
| 03.01.04.02.729100                        | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.02 | GGs Hobeuken                             |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                            |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 14 - Transferauszahlungen                                            |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                           |                                                                        | 7                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.741110                                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.741120                                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.741130                                                   | übernommene Reisekosten                                                | 7                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.741200                                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.742200                                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.743100                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.744120                                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |                                                                        | 63.218                      | 64.260                    | 73.060                    | 0               | 73.160                     | 73.310                     | 73.460                     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                                        | -63.218                     | -64.260                   | -73.060                   | 0               | -73.160                    | -73.310                    | -73.460                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                         |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                  |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.02.683100                                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                  |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                  |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                                  |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                  |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                     |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                    |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             | 12.100        | 18.100        | 15.200        |
| 03.01.04.03.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 12.100        | 18.100        | 15.200        |
| 03.01.04.03.459100         | andere 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             | 12.100        | 18.100        | 15.200        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 12.073,06    | 23.590         | 18.020        | 8.860         | 4.310         | 4.460         |
| 03.01.04.03.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 149,00       | 410            | 520           | 540           | 560           | 580           |
| 03.01.04.03.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 7.536,93     | 16.200         | 2.700         | 2.800         | 2.900         | 3.000         |
| 03.01.04.03.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 583,48       | 1.300          | 220           | 220           | 230           | 240           |
| 03.01.04.03.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.589,04     | 3.240          | 540           | 560           | 580           | 600           |
| 03.01.04.03.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 2.214,26     | 2.400          | 14.000        | 4.700         | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,35         | 40             | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 60.413,67    | 60.700         | 69.000        | 69.000        | 69.000        | 69.000        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.04.03.525510                                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.527200                                                              | Schülerbeförderungskosten                                      | 60.413,67                   | 60.700                    | 69.000                    | 69.000                     | 69.000                     | 69.000                     |
| 03.01.04.03.529100                                                              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.571130                                                              | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                                                | 38,48                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.541110                                                              | Personaleinstellungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.541120                                                              | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.541130                                                              | übernommene Reisekosten                                        | 6,77                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.541200                                                              | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.542200                                                              | Mieten und Pachten                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.543100                                                              | Geschäftsaufwendungen                                          | 31,71                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.544120                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.547100                                                              | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                | <b>72.525,21</b>            | <b>84.290</b>             | <b>87.020</b>             | <b>77.860</b>              | <b>73.310</b>              | <b>73.460</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                | <b>-72.525,21</b>           | <b>-84.290</b>            | <b>-87.020</b>            | <b>-65.760</b>             | <b>-55.210</b>             | <b>-58.260</b>             |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                | <b>-72.525,21</b>           | <b>-84.290</b>            | <b>-87.020</b>            | <b>-65.760</b>             | <b>-55.210</b>             | <b>-58.260</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                | <b>-72.525,21</b>           | <b>-84.290</b>            | <b>-87.020</b>            | <b>-65.760</b>             | <b>-55.210</b>             | <b>-58.260</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

|                                                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29 = Teilergebnis                                   | -72.525,21                  | -84.290                   | -87.020                   | -65.760                    | -55.210                    | -58.260                    |
| 30 - globaler Minderaufwand                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -72.525,21                  | -84.290                   | -87.020                   | -65.760                    | -55.210                    | -58.260                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                  | 9.890                          | 21.190                    | 4.020                     | 0               | 4.160                      | 4.310                      | 4.460                      |
| 03.01.04.03.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 180                            | 410                       | 520                       | 0               | 540                        | 560                        | 580                        |
| 03.01.04.03.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 7.537                          | 16.200                    | 2.700                     | 0               | 2.800                      | 2.900                      | 3.000                      |
| 03.01.04.03.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 583                            | 1.300                     | 220                       | 0               | 220                        | 230                        | 240                        |
| 03.01.04.03.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.589                          | 3.240                     | 540                       | 0               | 560                        | 580                        | 600                        |
| 03.01.04.03.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0                              | 40                        | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.714100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 60.363                         | 60.700                    | 69.000                    | 0               | 69.000                     | 69.000                     | 69.000                     |
| 03.01.04.03.725500                        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.03.727200                        | Schülerbeförderungskosten                                               | 60.363                         | 60.700                    | 69.000                    | 0               | 69.000                     | 69.000                     | 69.000                     |
| 03.01.04.03.729100                        | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.03 | GGs Gennebreck                           |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                            |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                      |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 14 - Transferauszahlungen                                            |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                           |                                                                        | 38           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.741110                                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.741120                                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.741130                                                   | übernommene Reisekosten                                                | 7            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.741200                                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.742200                                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.743100                                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 32           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.744120                                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |                                                                        | 70.292       | 81.890         | 73.020        | 0               | 73.160        | 73.310        | 73.460        |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                                        | -70.292      | -81.890        | -73.020       | 0               | -73.160       | -73.310       | -73.460       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.03.683100                                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                    |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.04 | FS Gevelsberg                            |                |        |

| Teilergebnisplan           |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 03.01.04.04.448100         | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.459100         | andere 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             |
| 03.01.04.04.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03.01.04.04.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.04 | FS Gevelsberg                            |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                      |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.525510      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.527200      Schülerbeförderungskosten                                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.571130      Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 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                          |
| 03.01.04.04.541110      Personaleinstellungen                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.541120      Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.541130      übernommene Reisekosten                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.541200      Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.542200      Mieten und Pachten                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.543100      Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.544120      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.547100      Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.547400      Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.547405      Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.547410      Wertberichtigung zu Forderungen                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 19 + Finanzerträge                                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.481100      Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                        |             |                                          |                |                |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                        | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern         |               |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                         | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss           |               |               |               |               |
| Produkt                                                | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |                |               |               |               |               |
| Unterprodukt                                           | 03.01.04.04 | FS Gevelsberg                            |                |                |               |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                |             |                                          | Ergebnis des   | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                             |             |                                          | Vorvorjahres   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                        |             |                                          | 2022           |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 29 = Teilergebnis                                      |             |                                          | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 30 - globaler Minderaufwand                            |             |                                          | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand |             |                                          | 0,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.04 | FS Gevelsberg                            |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                            | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                            |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.727200 Schülerbeförderungskosten                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.04.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.04 | FS Gevelsberg                            |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.04.683100                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                     |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |             |                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:               | extern                    |                 |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                                                        | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung:            | muss                      |                 |                            |                            |                            |
| Produkt                                                               | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| Unterprodukt                                                          | 03.01.04.04 | FS Gevelsberg                            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>                      |             |                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |             | Ergebnis des Vorvorjahres 2022           | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |             | 0                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.05 | GGs Börgersbruch                         |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 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                          |
| 03.01.04.05.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                          |
| 03.01.04.05.448100         | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 9.557,15                    | 13.890                    | 6.560                     | 6.770                      | 6.990                      | 7.220                      |
| 03.01.04.05.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 909,50                      | 410                       | 3.060                     | 3.150                      | 3.240                      | 3.340                      |
| 03.01.04.05.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 6.801,28                    | 10.500                    | 2.700                     | 2.800                      | 2.900                      | 3.000                      |
| 03.01.04.05.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 527,09                      | 840                       | 220                       | 220                        | 230                        | 240                        |
| 03.01.04.05.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.307,81                    | 2.100                     | 540                       | 560                        | 580                        | 600                        |
| 03.01.04.05.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 11,47                       | 40                        | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.05 | GGs Börgersbruch                         |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 62.922,81                      | 89.000                    | 108.000                   | 108.000                    | 108.000                    | 108.000                    |
| 03.01.04.05.521500                               | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.521600                               | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.524200                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.525520                               | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.527200                               | Schülerbeförderungskosten                                              | 62.922,81                      | 89.000                    | 108.000                   | 108.000                    | 108.000                    | 108.000                    |
| 03.01.04.05.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 7,07                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.541110                               | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.541130                               | übernommene Reisekosten                                                | 6,77                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.542200                               | Mieten und Pachten                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                  | 0,30                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.544120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.547100                               | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.547400                               | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.547405                               | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.547410                               | Wertberichtigung zu Forderunge                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        | 72.487,03                      | 102.890                   | 114.560                   | 114.770                    | 114.990                    | 115.220                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        | -72.487,03                     | -102.890                  | -114.560                  | -114.770                   | -114.990                   | -115.220                   |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                                        | -72.487,03                     | -102.890                  | -114.560                  | -114.770                   | -114.990                   | -115.220                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 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

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.05 | GGs Börgersbruch                         |                |        |

| Teilergebnisplan                                                         |                                                | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                | -72.487,03                  | -102.890                  | -114.560                  | -114.770                   | -114.990                   | -115.220                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.481100                                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.581100                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -72.487,03                  | -102.890                  | -114.560                  | -114.770                   | -114.990                   | -115.220                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -72.487,03                  | -102.890                  | -114.560                  | -114.770                   | -114.990                   | -115.220                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.05 | GGs Börgerbruch                          |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                            | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                            |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                                              | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.05.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.05.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                                       | 9.751                       | 13.890                    | 6.560                     | 0               | 6.770                      | 6.990                      | 7.220                      |
|                                           | 03.01.04.05.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 1.102                       | 410                       | 3.060                     | 0               | 3.150                      | 3.240                      | 3.340                      |
|                                           | 03.01.04.05.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 6.801                       | 10.500                    | 2.700                     | 0               | 2.800                      | 2.900                      | 3.000                      |
|                                           | 03.01.04.05.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.05.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.05.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 527                         | 840                       | 220                       | 0               | 220                        | 230                        | 240                        |
|                                           | 03.01.04.05.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.05.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.308                       | 2.100                     | 540                       | 0               | 560                        | 580                        | 600                        |
|                                           | 03.01.04.05.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.05.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.05.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 13                          | 40                        | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.05.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.05.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 61.852                      | 89.000                    | 108.000                   | 0               | 108.000                    | 108.000                    | 108.000                    |
|                                           | 03.01.04.05.721500 Instand. Grundst. u. baul. Anl                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.05.721600 Instand. Infrastrukturverm.                                             | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 03.01.04.05.724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.05 | GGs Börgersbruch                         |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                   |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 03.01.04.05.724200                                          | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.725500                                          | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.725520                                          | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.727200                                          | Schülerbeförderungskosten                                              | 61.852                      | 89.000                    | 108.000                   | 0               | 108.000                    | 108.000                    | 108.000                    |
| 03.01.04.05.729100                                          | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                                        | 7                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.741110                                          | Personaleinstellungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.741120                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.741130                                          | übernommene Reisekosten                                                | 7                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.741200                                          | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.742200                                          | Mieten und Pachten                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.743100                                          | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.744120                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        | <b>71.610</b>               | <b>102.890</b>            | <b>114.560</b>            | <b>0</b>        | <b>114.770</b>             | <b>114.990</b>             | <b>115.220</b>             |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                                        | <b>-71.610</b>              | <b>-102.890</b>           | <b>-114.560</b>           | <b>0</b>        | <b>-114.770</b>            | <b>-114.990</b>            | <b>-115.220</b>            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18                                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.05.683100                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20                                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21                                                          | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 =                                                        | Summe der invest. Einzahlungen                                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24                                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25                                                          | für Baumaßnahmen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26                                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.05 | GGs Börgerbruch                          |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 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                          |
| 03.01.04.06.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                          |
| 03.01.04.06.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 5.482,95                    | 5.630                     | 6.640                     | 6.850                      | 7.000                      | 7.280                      |
| 03.01.04.06.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 148,80                      | 410                       | 520                       | 540                        | 560                        | 580                        |
| 03.01.04.06.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 4.142,58                    | 4.050                     | 4.750                     | 4.900                      | 5.000                      | 5.200                      |
| 03.01.04.06.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 320,76                      | 320                       | 380                       | 390                        | 400                        | 420                        |
| 03.01.04.06.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 870,30                      | 810                       | 950                       | 980                        | 1.000                      | 1.040                      |
| 03.01.04.06.503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.504100         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.506100         | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.507100         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.509100         | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,51                        | 40                        | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 96.591,07                   | 131.000                   | 125.000                   | 125.000                    | 125.000                    | 125.000                    |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 03.01.04.06.521500                                                       | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.521600                                                       | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.524100                                                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.524200                                                       | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.525510                                                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.525520                                                       | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.527200                                                       | Schülerbeförderungskosten                                              | 96.591,07                      | 131.000                   | 125.000                   | 125.000                    | 125.000                    | 125.000                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.571130                                                       | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                        | 11,83                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.541110                                                       | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.541120                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.541130                                                       | übernommene Reisekosten                                                | 11,32                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.541200                                                       | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.542200                                                       | Mieten und Pachten                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.543100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                                  | 0,51                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.544120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.547100                                                       | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.547400                                                       | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.547405                                                       | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.547410                                                       | Wertberichtigung zu Forderungen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                        | 102.085,85                     | 136.630                   | 131.640                   | 131.850                    | 132.000                    | 132.280                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                        | -102.085,85                    | -136.630                  | -131.640                  | -131.850                   | -132.000                   | -132.280                   |
| 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                         |                                                                        | -102.085,85                    | -136.630                  | -131.640                  | -131.850                   | -132.000                   | -132.280                   |
| 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 - |                                                                        | -102.085,85                    | -136.630                  | -131.640                  | -131.850                   | -132.000                   | -132.280                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |  |  |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|--|--|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |  |  |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |  |  |
| Unterprodukt    | 03.01.04.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                 | -102.085,85                    | -136.630                  | -131.640                  | -131.850                   | -132.000                   | -132.280                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand               | -102.085,85                    | -136.630                  | -131.640                  | -131.850                   | -132.000                   | -132.280                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 5.515                          | 5.630                     | 6.640                     | 0               | 6.850                      | 7.000                      | 7.280                      |
| 03.01.04.06.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 180                            | 410                       | 520                       | 0               | 540                        | 560                        | 580                        |
| 03.01.04.06.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 4.143                          | 4.050                     | 4.750                     | 0               | 4.900                      | 5.000                      | 5.200                      |
| 03.01.04.06.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 321                            | 320                       | 380                       | 0               | 390                        | 400                        | 420                        |
| 03.01.04.06.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 870                            | 810                       | 950                       | 0               | 980                        | 1.000                      | 1.040                      |
| 03.01.04.06.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 1                              | 40                        | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.714100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 97.170                         | 131.000                   | 125.000                   | 0               | 125.000                    | 125.000                    | 125.000                    |
| 03.01.04.06.721500                        | Instand. Grundst. u. baul. Anl                                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.721600                        | Instand. Infrastrukturverm.                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.724100                        | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                   |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 03.01.04.06.725500                                          | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.725520                                          | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.727200                                          | Schülerbeförderungskosten                                              | 97.170                         | 131.000                   | 125.000                   | 0               | 125.000                    | 125.000                    | 125.000                    |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                                        | 12                             | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.741110                                          | Personaleinstellungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.741120                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.741130                                          | übernommene Reisekosten                                                | 11                             | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.741200                                          | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.742200                                          | Mieten und Pachten                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.743100                                          | Geschäftsauszahlungen                                                  | 1                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.744120                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        | <b>102.696</b>                 | <b>136.630</b>            | <b>131.640</b>            | <b>0</b>        | <b>131.850</b>             | <b>132.000</b>             | <b>132.280</b>             |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                                        | <b>-102.696</b>                | <b>-136.630</b>           | <b>-131.640</b>           | <b>0</b>        | <b>-131.850</b>            | <b>-132.000</b>            | <b>-132.280</b>            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18                                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 03.01.04.06.683100                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20                                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21                                                          | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 =                                                        | Summe der invest. Einzahlungen                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24                                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25                                                          | für Baumaßnahmen                                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26                                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27                                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28                                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                          |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 03          | Schulträgeraufgaben                      | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 03.01       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 03.01.04    | Schülerbeförderung                       |                |        |
| Unterprodukt    | 03.01.04.06 | Mathilde-Anneke-Schule                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                              |                                |                     |                  |                  |                  |                        |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>04</b>                                                                    | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |                     |                  |                  |                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sturm       |
|                                   |                                                                              |                                |                     |                  |                  |                  | <b>Produktart:</b>     | extern           |
|                                   |                                                                              |                                |                     |                  |                  |                  | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss             |
| <u><b>Teilergebnisplan</b></u>    |                                                                              |                                | Ergebnis des        | Ansatz des       | Ansatz           | Planung          | Planung                | Planung          |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                | Vorvorjahres        | Vorjahres 2023   | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr          | Haushaltsjahr    |
|                                   |                                                                              |                                | 2022                |                  | 2024             | 2025             | 2026                   | 2027             |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                                | 110.592,78          | 73.360           | 80.520           | 93.540           | 93.540                 | 93.540           |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   |                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                                | 206.419,66          | 253.600          | 259.200          | 259.200          | 259.200                | 259.200          |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                                | 26.805,31           | 0                | 3.000            | 3.000            | 3.000                  | 3.000            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               |                                | 511,20              | 600              | 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                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                | <b>344.328,95</b>   | <b>327.560</b>   | <b>343.720</b>   | <b>356.740</b>   | <b>356.740</b>         | <b>356.740</b>   |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       |                                | 659.676,05          | 715.600          | 845.610          | 870.990          | 897.050                | 923.910          |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    |                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                                | 253.915,42          | 221.430          | 148.330          | 121.000          | 111.000                | 111.000          |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                                | 7.758,88            | 5.100            | 13.420           | 10.100           | 10.150                 | 10.120           |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       |                                | 74.711,33           | 76.550           | 76.550           | 76.550           | 76.550                 | 76.550           |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                | 160.601,07          | 142.450          | 134.405          | 123.345          | 123.445                | 123.535          |
| 17                                | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                | <b>1.156.662,75</b> | <b>1.161.130</b> | <b>1.218.315</b> | <b>1.201.985</b> | <b>1.218.195</b>       | <b>1.245.115</b> |
| 18                                | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                | <b>-812.333,80</b>  | <b>-833.570</b>  | <b>-874.595</b>  | <b>-845.245</b>  | <b>-861.455</b>        | <b>-888.375</b>  |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              |                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 21                                | = <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 22                                | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                | <b>-812.333,80</b>  | <b>-833.570</b>  | <b>-874.595</b>  | <b>-845.245</b>  | <b>-861.455</b>        | <b>-888.375</b>  |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   |                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 25                                | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 26                                | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                | <b>-812.333,80</b>  | <b>-833.570</b>  | <b>-874.595</b>  | <b>-845.245</b>  | <b>-861.455</b>        | <b>-888.375</b>  |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 29                                | = <b>Teilergebnis</b>                                                        |                                | <b>-812.333,80</b>  | <b>-833.570</b>  | <b>-874.595</b>  | <b>-845.245</b>  | <b>-861.455</b>        | <b>-888.375</b>  |
| 30                                | - globaler Minderaufwand                                                     |                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 31                                | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                | <b>-812.333,80</b>  | <b>-833.570</b>  | <b>-874.595</b>  | <b>-845.245</b>  | <b>-861.455</b>        | <b>-888.375</b>  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                          |                  |                                |                  |                        |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                    |                                                          | <b>04</b>        | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sturm       |                  |                  |
|                                           |                                                          |                  |                                |                  | <b>Produktart:</b>     | extern           |                  |                  |
|                                           |                                                          |                  |                                |                  | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss             |                  |                  |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                          |                  |                                | Ergebnis des     | Ansatz des             | Ansatz           | Verpf.erm. 2024  | Planung          |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                          |                  |                                | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023         | Haushaltsjahr    |                  | Planung          |
|                                           |                                                          |                  |                                | 2022             |                        | 2024             |                  | Haushaltsjahr    |
|                                           |                                                          |                  |                                |                  |                        |                  |                  | 2025             |
|                                           |                                                          |                  |                                |                  |                        |                  |                  | 2026             |
|                                           |                                                          |                  |                                |                  |                        |                  |                  | 2027             |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 72.716           | 61.660                         | 69.020           | 0                      | 82.040           | 82.040           | 82.040           |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 205.287          | 253.600                        | 259.200          | 0                      | 259.200          | 259.200          | 259.200          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 24.564           | 0                              | 3.000            | 0                      | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  | 552              | 600                            | 1.000            | 0                      | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>303.119</b>   | <b>315.860</b>                 | <b>332.220</b>   | <b>0</b>               | <b>345.240</b>   | <b>345.240</b>   | <b>345.240</b>   |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                   | 659.701          | 715.600                        | 845.610          | 0                      | 870.990          | 897.050          | 923.910          |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 258.576          | 221.430                        | 148.330          | 0                      | 121.000          | 111.000          | 111.000          |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                                   | 74.711           | 76.550                         | 76.550           | 0                      | 76.550           | 76.550           | 76.550           |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                  | 147.743          | 130.450                        | 121.405          | 0                      | 110.345          | 110.445          | 110.535          |
| 16                                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.140.731</b> | <b>1.144.030</b>               | <b>1.191.895</b> | <b>0</b>               | <b>1.178.885</b> | <b>1.195.045</b> | <b>1.221.995</b> |
| 17                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-837.612</b>  | <b>-828.170</b>                | <b>-859.675</b>  | <b>0</b>               | <b>-833.645</b>  | <b>-849.805</b>  | <b>-876.755</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                          |                  |                                |                  |                        |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                          |                  |                                |                  |                        |                  |                  |                  |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 16.160           | 750                            | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                         | 16.160           | 750                            | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                          |                  |                                |                  |                        |                  |                  |                  |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                         | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 16.090           | 15.670                         | 45.000           | 0                      | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0                | 0                              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 12.154           | 12.850                         | 13.000           | 0                      | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 30                                        | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    | <b>28.244</b>    | <b>28.520</b>                  | <b>58.000</b>    | <b>0</b>               | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                         |                                                                         |                |               |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Sturm<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                |               |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |                         | Ergebnis des                                                            | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |                         | Vorvorjahres                                                            | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |    |                         | 2022                                                                    |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |                         | -12.084                                                                 | -27.770        | -58.000       | 0               | -14.000       | -14.000       | -14.000       |



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                  |                        |               |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Tollnick |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Kulturförderung und Kulturveranstaltungen</b> |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>04.01.01</b> | <b>Kulturförderung und Kulturveranstaltungen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Beschreibung:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen; Unterstützung durch Information und Beratung; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen; Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen

### Auftrag:

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe:

Vereine; kulturinteressierte Personen; Personengruppen; kulturelle Einrichtungen

### Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen; Erhalt des Brauchtums; Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde durch erfolgreiche Kulturarbeit auf allen Ebenen und in allen Bereichen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -3,68     | -3,80     | -1,09     | -1,61     | -2,02     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 5,69      | 5,52      | 62,91     | 13,86     | 14,50     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,35      | 0,35      | 0,35      | 0,30      | 0,30      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,35      | 0,35      | 0,35      | 0,30      | 0,30      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                  |                        |               |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Tollnick |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Kulturförderung und Kulturveranstaltungen</b> |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>04.01.01</b> | <b>Kulturförderung und Kulturveranstaltungen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Erläuterungen:

04.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Es handelt sich um Landesmittel für das Projekt "Kulturrucksack". Es wird zurzeit von einer Förderung in entsprechender Höhe ausgegangen.

04.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Der Betrag entspricht in der Höhe der Landeszuweisung für das Projekt "Kulturrucksack". Beahlt werden aus dieser Buchungsstelle die Honorare der Projektleiter der einzelnen Veranstaltungen.

04.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

Es handelt sich um die jährliche, finanzielle Unterstützung der kulturtreibenden Vereine gemäß den Richtlinien über die Kulturförderung der Stadt Sprockhövel.

04.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheit -

Es handelt sich um Kosten für diverse städtische Kulturveranstaltungen. Der Ansatz wurde leicht angepasst.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |               |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft                   | verantwortlich: | Herr Tollnick |
| Produkt-Gruppe  | 04.01    | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 04.01.01 | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen | Rechtsbindung:  | muss          |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                          | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 11.574,74    | 5.900          | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 04.01.01.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 0,00         | 5.900          | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 04.01.01.414200            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV               | 4.274,74     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.414600            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen | 1.500,00     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.414700            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen       | 5.800,00     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.414800            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 500            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.432190            | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 0,00         | 500            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 24.544,20    | 0              | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 04.01.01.441100            | Mieten und Pachten                                                       | 20.853,20    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.442100            | Erträge aus Verkauf                                                      | 245,00       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.446100            | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 3.446,00     | 0              | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.459100            | andere 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                                                    | 36.118,94    | 6.400          | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                   | 24.024,58    | 17.010         | 26.870        | 27.680        | 28.510        | 29.370        |
| 04.01.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 24.024,58    | 17.010         | 26.870        | 27.680        | 28.510        | 29.370        |
| 04.01.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                               |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft                   | verantwortlich: Herr Tollnick |  |
| Produkt-Gruppe  | 04.01    | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen | Produktart: extern            |  |
| Produkt         | 04.01.01 | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen | Rechtsbindung: muss           |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 04.01.01.502900                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.503200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 16.235,74    | 5.980          | 5.370         | 5.370         | 5.370         | 5.370         |
| 04.01.01.523200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.524110                                  | Nebenkosten ZGS                                                         | 80,40        | 80             | 420           | 420           | 420           | 420           |
| 04.01.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 16.155,34    | 5.900          | 4.950         | 4.950         | 4.950         | 4.950         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         | 3.549,00     | 3.550          | 3.550         | 3.550         | 3.550         | 3.550         |
| 04.01.01.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche            | 3.549,00     | 3.550          | 3.550         | 3.550         | 3.550         | 3.550         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 39.275,84    | 19.620         | 22.850        | 22.850        | 22.850        | 22.850        |
| 04.01.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 0,00         | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 04.01.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                                  | 4.150,00     | 4.320          | 4.570         | 4.570         | 4.570         | 4.570         |
| 04.01.01.542300                                  | Leasing                                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                   | 188,70       | 200            | 180           | 180           | 180           | 180           |
| 04.01.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              | 34.936,77    | 15.000         | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| 04.01.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.01.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                               |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft                   | verantwortlich: Herr Tollnick |  |
| Produkt-Gruppe  | 04.01    | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen | Produktart: extern            |  |
| Produkt         | 04.01.01 | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen | Rechtsbindung: muss           |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 04.01.01.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderungen                | 0,37                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                | 83.085,16                      | 46.160                    | 58.640                    | 59.450                     | 60.280                     | 61.140                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                | -46.966,22                     | -39.760                   | -50.140                   | -50.950                    | -51.780                    | -52.640                    |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                | -46.966,22                     | -39.760                   | -50.140                   | -50.950                    | -51.780                    | -52.640                    |
| 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 - |                                                | -46.966,22                     | -39.760                   | -50.140                   | -50.950                    | -51.780                    | -52.640                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -46.966,22                     | -39.760                   | -50.140                   | -50.950                    | -51.780                    | -52.640                    |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -46.966,22                     | -39.760                   | -50.140                   | -50.950                    | -51.780                    | -52.640                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                               |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft                   | verantwortlich: Herr Tollnick |  |
| Produkt-Gruppe  | 04.01    | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen | Produktart: extern            |  |
| Produkt         | 04.01.01 | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen | Rechtsbindung: muss           |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                             |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 11.575                         | 5.900                     | 5.500                     | 0               | 5.500                      | 5.500                      | 5.500                      |
| 04.01.01.614100                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          | 0                              | 5.900                     | 5.500                     | 0               | 5.500                      | 5.500                      | 5.500                      |
| 04.01.01.614200                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV                  | 4.275                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.614600                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 1.500                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.614700                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen          | 5.800                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.614800                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                              | 500                       | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.632170                    | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 0                              | 500                       | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 24.539                         | 0                         | 3.000                     | 0               | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 04.01.01.641100                    | Mieten und Pachten                                                          | 20.853                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.642100                    | Einzahlung aus Verkauf                                                      | 240                            | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.646100                    | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 3.446                          | 0                         | 3.000                     | 0               | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 6                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                  | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.659100                    | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 36.114                         | 6.400                     | 8.500                     | 0               | 8.500                      | 8.500                      | 8.500                      |
| 10                                 | - Personalauszahlungen                                                      | 24.053                         | 17.010                    | 26.870                    | 0               | 27.680                     | 28.510                     | 29.370                     |
| 04.01.01.701100                    | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 24.053                         | 17.010                    | 26.870                    | 0               | 27.680                     | 28.510                     | 29.370                     |
| 04.01.01.701200                    | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.701900                    | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.702100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.702200                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.702900                    | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.703200                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.01.01.703300                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                                           |                 |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 04                                                                     | Kultur und Wissenschaft                   | verantwortlich: |                | Herr Tollnick |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 04.01                                                                  | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 04.01.01                                                               | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        |                                           | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 04.01.01.704100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.709100                                      | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         |                                                                        | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.713100                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                               | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger           | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        | 16.236                                    | 5.980           | 5.370          | 0             | 5.370           | 5.370         | 5.370         |               |
| 04.01.01.723200                                      | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV        | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.724100                                      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.724110                                      | Nebenkosten ZGS                                                        | 80                                        | 80              | 420            | 0             | 420             | 420           | 420           |               |
| 04.01.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 16.155                                    | 5.900           | 4.950          | 0             | 4.950           | 4.950         | 4.950         |               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 3.549                                     | 3.550           | 3.550          | 0             | 3.550           | 3.550         | 3.550         |               |
| 04.01.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 3.549                                     | 3.550           | 3.550          | 0             | 3.550           | 3.550         | 3.550         |               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 39.275                                    | 19.620          | 22.850         | 0             | 22.850          | 22.850        | 22.850        |               |
| 04.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                                         | 100             | 100            | 0             | 100             | 100           | 100           |               |
| 04.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.742210                                      | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 4.150                                     | 4.320           | 4.570          | 0             | 4.570           | 4.570         | 4.570         |               |
| 04.01.01.742300                                      | Leasing                                                                | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 189                                       | 200             | 180            | 0             | 180             | 180           | 180           |               |
| 04.01.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 34.937                                    | 15.000          | 18.000         | 0             | 18.000          | 18.000        | 18.000        |               |
| 04.01.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 04.01.01.749100                                      | Verfügungsmittel                                                       | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 83.113                                    | 46.160          | 58.640         | 0             | 59.450          | 60.280        | 61.140        |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |               |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft                   | verantwortlich: | Herr Tollnick |
| Produkt-Gruppe  | 04.01    | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 04.01.01 | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen | Rechtsbindung:  | muss          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                              | Ergebnis des   | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                                              | Vorvorjahres   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                                                                        | 2022           |                | 2024           |                 | 2025           | 2026           | 2027           |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-46.999</b> | <b>-39.760</b> | <b>-50.140</b> | <b>0</b>        | <b>-50.950</b> | <b>-51.780</b> | <b>-52.640</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                           |                |                |                |                 |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                    |                |                |                |                 |                |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 04.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                    |                |                |                |                 |                |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 04.01.01/0074.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                    | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                   | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |  |  |  |                 |               |  |  |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|--|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft                   |  |  |  | verantwortlich: | Herr Tollnick |  |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 04.01    | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen |  |  |  | Produktart:     | extern        |  |  |  |
| Produkt         | 04.01.01 | Kulturförderung und Kulturveranstaltungen |  |  |  | Rechtsbindung:  | muss          |  |  |  |

|                                                       |            |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |            | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |            | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |            | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   |            | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   |            | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 04.01.01/0074.783100                                  | Erwerb von | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR   |            |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               |            | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Klutzny |
| Produkt-Gruppe  | 04.02    | Archiv                  |                 | extern       |
| Produkt         | 04.02.01 | Archiv                  | Rechtsbindung:  | muss         |

Beschreibung:

Aufbereitung, Pflege, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut; Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von Stadtgeschichte

Auftrag:

Archivgesetz NRW; Archivordnung der Stadt Sprockhövel; Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Sprockhövel; Aktenordnung für die Stadt Sprockhövel

Zielgruppe:

Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Vorträgen, Ausstellungen und Veröffentlichungen; Alle Dienststellen, Einwohner\*innen, kulturelle Einrichtungen, Wissenschaft und Forschung, Schulen, Vereine

Ziele:

Erfassung, Bewertung, Übernahme, Säuberung, Ordnung, Verzeichnung, Erschließung und ordnungsgemäße Lagerung von Archivgut aus der Verwaltung und Sammlungsgut anderer Herkunft; Mitwirkung in Angelegenheit der Aktenordnung und -verwaltung; Bereitstellung von Archivgut für Verwaltung und für Archivbenutzer\*innen; Auskunftserteilung aus Archivgut an Verwaltung und Bürgerschaft; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Personen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens; Bereitstellung und Erweiterung einer Archivbibliothek als Präsenzbibliothek;

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -5,74     | -5,80     | -4,20     | -4,65     | -5,34     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 1,44      | 1,42      | 2,17      | 3,09      | 2,72      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,83      | 0,83      | 1,26      | 1,26      | 1,26      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,83      | 0,83      | 1,26      | 1,26      | 1,26      |

Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                |                        |              |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Klutzny |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>04.02</b>    | <b>Archiv</b>                  |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>04.02.01</b> | <b>Archiv</b>                  | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

04.02.01.432190 - sonstige Benutzergebühren und ähnliche Entgelte -

Die Erträge werden hauptsächlich durch Erbenermittlung bzw. genealogische Anfragen zu Erbangelegenheiten erwirtschaftet.

04.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Im Archiv liegt ein dauerhaftes, aus dem Rathaus Sprockhövel eingeschlepptes Schädlingsproblem vor. Aus diesem Grund ist eine systematische Schädlingsbekämpfung durch einen Schädlingsbekämpfer erforderlich, um die Anzahl der im Archiv befindlichen Schädlinge zu reduzieren. Dabei ist das gesamte Gebäude einzubeziehen.

Bei den Papierfischchen handelt es sich um besonders resistente Schädlinge, die nie vollständig bekämpft werden können. Nur durch kontinuierliche Maßnahmen und entsprechendes Eingreifen durch Schädlingsbekämpfer kann die Anzahl der Schädlinge gering gehalten werden.

Da durch die Eingänge ein Risiko auf Neubefall durch Einschleppung besteht, werden Lieferungen aus Sprockhövel inzwischen in verschließbaren Boxen transportiert. Um eingeschleppte Papierfischchen abzutöten, ist eine Gefriertruhe im Einsatz.

Die Stadt Sprockhövel hat eine archivwürdige Schenkung (Vgl. ArchivG NRW §2 Abs.6 und §10 Abs.6) von mehreren Werken des Sprockhöveler Künstlers August Ibing erhalten. Die Reinigung bzw. Restaurierung der Werke (Vgl. ArchivG NRW § 2 Abs.7) soll nach und nach erfolgen, so dass in einigen Jahren sämtliche Werke behandelt sein werden.

04.02.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

In den nächsten Jahren sollen lange aufgeschobene Umbettungsarbeiten durchgeführt werden. Zahlreiche Bestände sind unbearbeitet. Es liegt ein deutlicher Bearbeitungsrückstau vor. Sämtliche Hefungen müssen erneuert werden, da diese nicht mehr dem heutigen konservatorischem Standard entsprechen. Die alte Hefungsmethode beschädigt die Archivalien bei jeder Nutzung. Insbesondere die Künstlernachlässe bedürfen einer Umbettung in geeignete Mappen, da die Entwürfe unsachgemäß lagern und somit beschädigt werden. Andernfalls müsste langfristig mit sehr kostspieligen Restaurierungen gerechnet werden.

04.02.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen der OE (EDV-Bereich) -

Die Wartungskosten des Verzeichnungsprogramms "Augias" sind hier angesetzt.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Klutzny |
| Produkt-Gruppe  | 04.02    | Archiv                  | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 04.02.01 | Archiv                  | Rechtsbindung:  | muss         |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.481,67        | 3.060          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 04.02.01.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 0,00            | 60             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.414800            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 1.911,02        | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 04.02.01.416200            | Auflösung von Sonderposten - Gemeinden_GV                               | 570,65          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 04.02.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 710,40          | 600            | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 04.02.01.432190            | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 710,40          | 600            | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 25,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.441100            | Mieten und Pachten                                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.442100            | Erträge aus Verkauf                                                     | 25,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.446100            | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.448000            | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>3.217,07</b> | <b>3.660</b>   | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 67.551,88       | 69.200         | 80.550        | 82.980        | 85.420        | 87.980        |
| 04.02.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 52.310,97       | 54.000         | 62.900        | 64.800        | 66.700        | 68.700        |
| 04.02.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 4.047,88        | 4.320          | 5.030         | 5.180         | 5.340         | 5.500         |
| 04.02.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.184,07       | 10.800         | 12.580        | 12.960        | 13.340        | 13.740        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                                |                         |                 |                |               |               |               |               |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Produkt-Bereich                                  | 04                                                                             | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |                | Frau Klutzny  |               |               |               |  |
| Produkt-Gruppe                                   | 04.02                                                                          | Archiv                  | Produktart:     |                | extern        |               |               |               |  |
| Produkt                                          | 04.02.01                                                                       | Archiv                  | Rechtsbindung:  |                | muss          |               |               |               |  |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                                |                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                                |                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |  |
|                                                  |                                                                                |                         | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |  |
| 04.02.01.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte         |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                           |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                      |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden                     |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                       |                         | 8,96            | 80             | 40            | 40            | 40            | 40            |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                                |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                |                         | 14.443,89       | 16.200         | 23.400        | 20.060        | 20.060        | 20.060        |  |
| 04.02.01.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.524110                                  | Nebenkosten ZGS                                                                |                         | 14.443,89       | 11.700         | 11.700        | 11.700        | 11.700        | 11.700        |  |
| 04.02.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     |                         | 0,00            | 4.500          | 11.700        | 8.360         | 8.360         | 8.360         |  |
| 04.02.01.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                                   |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                                |                         | 1.412,78        | 2.000          | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |  |
| 04.02.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                        |                         | 1.412,78        | 2.000          | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |  |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                                |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.531400                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den gesetzl. Sozialversicherungen |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                                |                         | 25.713,73       | 30.930         | 27.720        | 28.040        | 28.040        | 28.040        |  |
| 04.02.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                          |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               |                         | 610,00          | 800            | 810           | 860           | 860           | 860           |  |
| 04.02.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                        |                         | 0,00            | 500            | 380           | 400           | 400           | 400           |  |
| 04.02.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                       |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                             |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                                         |                         | 20.970,00       | 21.610         | 21.820        | 21.820        | 21.820        | 21.820        |  |
| 04.02.01.542300                                  | Leasing                                                                        |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                          |                         | 336,29          | 1.200          | 1.080         | 1.140         | 1.140         | 1.140         |  |
| 04.02.01.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                                      |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten                     |                         | 2.377,41        | 2.800          | 2.520         | 2.660         | 2.660         | 2.660         |  |
| 04.02.01.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                                 |                         | 892,50          | 2.200          | 830           | 870           | 870           | 870           |  |
| 04.02.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                          |                         | 474,79          | 1.000          | 180           | 190           | 190           | 190           |  |
| 04.02.01.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                                      |                         | 0,00            | 820            | 100           | 100           | 100           | 100           |  |
| 04.02.01.544110                                  | Versicherungen                                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                                |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 04.02.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                       |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                              |  |
|-----------------|----------|-------------------------|------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Klutzny |  |
| Produkt-Gruppe  | 04.02    | Archiv                  | Produktart: extern           |  |
| Produkt         | 04.02.01 | Archiv                  | Rechtsbindung: muss          |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 04.02.01.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.02.01.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderunge                 | 52,74                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                | 109.122,28                     | 118.330                   | 136.270                   | 135.680                    | 138.120                    | 140.680                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                | -105.905,21                    | -114.670                  | -132.570                  | -131.980                   | -134.420                   | -136.980                   |
| 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                         |                                                | -105.905,21                    | -114.670                  | -132.570                  | -131.980                   | -134.420                   | -136.980                   |
| 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 - |                                                | -105.905,21                    | -114.670                  | -132.570                  | -131.980                   | -134.420                   | -136.980                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.02.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.02.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -105.905,21                    | -114.670                  | -132.570                  | -131.980                   | -134.420                   | -136.980                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -105.905,21                    | -114.670                  | -132.570                  | -131.980                   | -134.420                   | -136.980                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                          |                                                                         |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 04                                                       | Kultur und Wissenschaft                                                 | verantwortlich: |                | Frau Klutzny  |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 04.02                                                    | Archiv                                                                  | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 04.02.01                                                 | Archiv                                                                  | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                          |                                                                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                          |                                                                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                          |                                                                         | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                                                                         | 0               | 60             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.614100                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 0               | 60             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.614800                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                                                                         | 720             | 600            | 700           | 0               | 700           | 700           | 700           |
|                                           | 04.02.01.632170                                          | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 720             | 600            | 700           | 0               | 700           | 700           | 700           |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                                                                         | 25              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.641100                                          | Mieten und Pachten                                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.642100                                          | Einzahlung aus Verkauf                                                  | 25              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.646100                                          | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.648000                                          | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  |                                                                         | 25              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.659100                                          | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 25              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.659200                                          | Einzahlung aus außerordentlichen Erträgen                               | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         | <b>770</b>      | <b>660</b>     | <b>700</b>    | <b>0</b>        | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                   |                                                                         | 67.552          | 69.200         | 80.550        | 0               | 82.980        | 85.420        | 87.980        |
|                                           | 04.02.01.701100                                          | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.701200                                          | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 52.311          | 54.000         | 62.900        | 0               | 64.800        | 66.700        | 68.700        |
|                                           | 04.02.01.701900                                          | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.702100                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.702200                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 4.048           | 4.320          | 5.030         | 0               | 5.180         | 5.340         | 5.500         |
|                                           | 04.02.01.702900                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.703200                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.184          | 10.800         | 12.580        | 0               | 12.960        | 13.340        | 13.740        |
|                                           | 04.02.01.703300                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.704100                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.02.01.709100                                          | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 9               | 80             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                |                                                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                              |  |
|-----------------|----------|-------------------------|------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Klutzny |  |
| Produkt-Gruppe  | 04.02    | Archiv                  | Produktart: extern           |  |
| Produkt         | 04.02.01 | Archiv                  | Rechtsbindung: muss          |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 04.02.01.713100                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        | 18.348       | 16.200         | 23.400        | 0               | 20.060        | 20.060        | 20.060        |
| 04.02.01.724100                                      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.724110                                      | Nebenkosten ZGS                                                        | 14.444       | 11.700         | 11.700        | 0               | 11.700        | 11.700        | 11.700        |
| 04.02.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 3.904        | 4.500          | 11.700        | 0               | 8.360         | 8.360         | 8.360         |
| 04.02.01.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.731400                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialver.       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 25.708       | 30.930         | 27.720        | 0               | 28.040        | 28.040        | 28.040        |
| 04.02.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 610          | 800            | 810           | 0               | 860           | 860           | 860           |
| 04.02.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0            | 500            | 380           | 0               | 400           | 400           | 400           |
| 04.02.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.742210                                      | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 20.970       | 21.610         | 21.820        | 0               | 21.820        | 21.820        | 21.820        |
| 04.02.01.742300                                      | Leasing                                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 326          | 1.200          | 1.080         | 0               | 1.140         | 1.140         | 1.140         |
| 04.02.01.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 2.434        | 2.800          | 2.520         | 0               | 2.660         | 2.660         | 2.660         |
| 04.02.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 893          | 2.200          | 830           | 0               | 870           | 870           | 870           |
| 04.02.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 475          | 1.000          | 180           | 0               | 190           | 190           | 190           |
| 04.02.01.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 0            | 820            | 100           | 0               | 100           | 100           | 100           |
| 04.02.01.744110                                      | Versicherungen                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.02.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 111.608      | 116.330        | 131.670       | 0               | 131.080       | 133.520       | 136.080       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -110.838     | -115.670       | -130.970      | 0               | -130.380      | -132.820      | -135.380      |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt-Bereich                                  | 04                                                               | Kultur und Wissenschaft                                                | verantwortlich: Frau Klutzny   |                           |                           |                    |                    |                    |
| Produkt-Gruppe                                   | 04.02                                                            | Archiv                                                                 | Produktart: extern             |                           |                           |                    |                    |                    |
| Produkt                                          | 04.02.01                                                         | Archiv                                                                 | Rechtsbindung: muss            |                           |                           |                    |                    |                    |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b> |                                                                  |                                                                        | Verpf.erm. 2024                | Planung                   | Planung                   | Planung            |                    |                    |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                 |                                                                  |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                     |                                                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen</b>                              |                                                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                    |                    |                    |
| 18                                               | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        |                                                                        | 0                              | 750                       | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                  | 04.02.01/0073.681800                                             | sonstige Zuwendung                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                  | 04.02.01/0092.681200                                             | Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV                               | 0                              | 750                       | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19                                               | aus der Veräußerung von Sachanlagen                              |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                  | 04.02.01.683100                                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                              | 0                         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                               | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                                               | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                                               | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                                               | = Summe der invest. Einzahlungen                                 |                                                                        | 0                              | 750                       | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Auszahlungen</b>                              |                                                                  |                                                                        |                                |                           |                           |                    |                    |                    |
| 24                                               | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                                               | für Baumaßnahmen                                                 |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26                                               | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    |                                                                        | 1.717                          | 1.670                     | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                  | 04.02.01/0073.783100                                             | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 1.717                          | 0                         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                  | 04.02.01/0527.783111                                             | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                    | 0                              | 1.670                     | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                 |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                    |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                                                        | 0                              | 850                       | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                  | 04.02.01/0451.782200                                             | Beschaffung von Software                                               | 0                              | 850                       | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30                                               | = Summe (invest. Auszahlungen)                                   |                                                                        | 1.717                          | 2.520                     | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31                                               | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                                                                        | -1.717                         | -1.770                    | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                          |                                                     |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 04                                       | Kultur und Wissenschaft                             |              |                |               | verantwortlich:  | Frau Klutzny  |               |               |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 04.02                                    | Archiv                                              |              |                |               | Produktart:      | extern        |               |               |                |              |
| Produkt                                               | 04.02.01                                 | Archiv                                              |              |                |               | Rechtsbindung:   | muss          |               |               |                |              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b> |                                          |                                                     | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b> |                                          |                                                     | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                          |                                                     | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen        |                                                     | 0,00         | 750            | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 750            | 750          |
|                                                       | 04.02.01/0073.681800                     | sonstige Zuwendung                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | 04.02.01/0092.681200                     |                                                     | 0,00         | 750            | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 750            |              |
|                                                       | Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV |                                                     |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen        |                                                     | 1.716,65     | 2.520          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 4.237          | 4.237        |
|                                                       | 04.02.01/0073.783100                     | Erwerb von                                          | 1.716,65     | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 1.717          |              |
|                                                       |                                          | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | 04.02.01/0451.782200                     | Beschaffung von                                     | 0,00         | 850            | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 850            |              |
|                                                       |                                          | Software                                            |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|                                                       | 04.02.01/0527.783111                     | Beschaffung                                         | 0,00         | 1.670          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 1.670          |              |
|                                                       |                                          | Hardware für den EDV-Bereich über 800 €             |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   |                                                     | -1.716,65    | -1.770         | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | -3.487         | -3.487       |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Theis |
| Produkt-Gruppe  | 04.03    | Musikschule             |                 | intern     |
| Produkt         | 04.03.01 | Musikschule             | Rechtsbindung:  | freiwillig |

Beschreibung:

Musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bereich der Elementar-, Grund- und Instrumental- und Ensembleausbildung sowie im Ensemblebereich und im Programm "JeKits-Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"; Förderung der musikalischen Fähigkeiten von Schüler\*innen aller Altersklassen und sozialer Gruppen; Durchführung von musikalischen Veranstaltungen; Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel

Auftrag:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Bürger\*innen der Stadt Sprockhövel und Nachbarstädte

Ziele:

Förderung der musikalischen Fähigkeiten von Schüler\*innen aller Altersklassen und sozialer Gruppen, Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel; Kooperation mit anderen Einrichtungen der Stadt Sprockhövel; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -19,61    | -18,28    | -19,19    | -14,76    | -16,26    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 36,02     | 37,61     | 38,77     | 46,21     | 44,62     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 9,50      | 9,32      | 5,97      | 6,77      | 7,60      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,14      | 0,14      | 0,14      | 0,09      | 0,09      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 9,36      | 9,18      | 5,83      | 6,68      | 7,51      |

Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                |                        |            |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Theis |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>04.03</b>    | <b>Musikschule</b>             |                        | intern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>04.03.01</b> | <b>Musikschule</b>             | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig |

### Erläuterungen:

04.03.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Eine neue Mitarbeiterin der soll an einer Schulung für die Software der Musikschulverwaltung teilnehmen.

04.03.01.543111 - besonderer Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Wegen zusätzlich benötigter Software und Preisanhebungen bei vorhandener Software werden hier mehr Mittel benötigt, außerdem führt die notwendige Schnittstelle der Fachsoftware der Musikschule zur Finanzsoftware zu Kosten, die planerisch berücksichtigt wurden.

04.03.01/0075.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Der Musikschule stehen seit vielen Jahren nur 1.000 Euro für Investitionen zur Verfügung. Dadurch ist ein Investitionsstau entstanden. Die Musikschule verfügt fast nur noch über alte Klaviere, auf denen ein qualitativ ansprechender und guter künstlerischer Unterricht nicht möglich ist. Daher sollen nun sukzessiv neue Klaviere angeschafft werden. Außerdem sind Ersatzbeschaffungen von weiteren Instrumenten sowie Lehr- und Lernmitteln erforderlich.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                    |                         |                 |                |               |               |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 04                                                                 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Theis     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 04.03                                                              | Musikschule             | Produktart:     | intern         |               |               |               |
| Produkt                    | 04.03.01                                                           | Musikschule             | Rechtsbindung:  | freiwillig     |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                    |                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                    |                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                    |                         | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                    |                         |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               |                         | 95.003,21       | 63.200         | 70.520        | 83.540        | 83.540        |
| 04.03.01.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                 |                         | 67.785,22       | 55.700         | 63.020        | 76.040        | 76.040        |
| 04.03.01.414700            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen |                         | 2.904,01        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.414800            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen    |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                  |                         | 23.552,72       | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 04.03.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.416700            | Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen                   |                         | 116,59          | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 04.03.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                       |                         | 644,67          | 1.400          | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                         |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          |                         | 202.202,26      | 249.500        | 255.000       | 255.000       | 255.000       |
| 04.03.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.432160            | Musikschulgebühren                                                 |                         | 197.102,26      | 245.000        | 250.000       | 250.000       | 250.000       |
| 04.03.01.432190            | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  |                         | 5.100,00        | 4.500          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.441100            | Mieten und Pachten                                                 |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.446100            | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                     |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                               |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten               |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                  |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                       |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                       |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                          |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                              |                         | 297.205,47      | 312.700        | 325.520       | 338.540       | 338.540       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                             |                         | 500.482,11      | 481.500        | 590.790       | 608.500       | 645.460       |
| 04.03.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                             |                         | 5.997,09        | 9.720          | 5.730         | 5.900         | 6.260         |
| 04.03.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                             |                         | 383.872,69      | 367.800        | 457.000       | 470.700       | 499.300       |
| 04.03.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                              |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           |                         | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte           |                         | 29.690,68       | 29.420         | 36.560        | 37.660        | 39.940        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                         |                                |                        |                       |                      |                      |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>04</b>                                                               | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Theis            |                      |                      |                |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>04.03</b>                                                            | <b>Musikschule</b>             | <b>Produktart:</b>     | intern                |                      |                      |                |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>04.03.01</b>                                                         | <b>Musikschule</b>             | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig            |                      |                      |                |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                   |                                                                         |                                | <b>Ergebnis des</b>    | <b>Ansatz des</b>     | <b>Ansatz</b>        | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                         |                                | <b>Vorvorjahres</b>    | <b>Vorjahres 2023</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Planung</b> |
|                                                  |                                                                         |                                | <b>2022</b>            |                       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>    |
|                                                  |                                                                         |                                |                        |                       |                      |                      | <b>2027</b>    |
| 04.03.01.502900                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 04.03.01.503200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 80.827,29                      | 73.560                 | 91.400                | 94.140               | 96.960               | 99.860         |
| 04.03.01.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 04.03.01.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 04.03.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 04.03.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 04.03.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 94,36                          | 1.000                  | 100                   | 100                  | 100                  | 100            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 130.780,90                     | 150.850                | 91.880                | 67.880               | 57.880               | 57.880         |
| 04.03.01.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 04.03.01.524110                                  | Nebenkosten ZGS                                                         | 36.139,43                      | 28.300                 | 25.880                | 25.880               | 25.880               | 25.880         |
| 04.03.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 1.497,00                       | 2.550                  | 2.000                 | 2.000                | 2.000                | 2.000          |
| 04.03.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 04.03.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 93.144,47                      | 120.000                | 64.000                | 40.000               | 30.000               | 30.000         |
| 04.03.01.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                            | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 5.312,94                       | 1.900                  | 8.220                 | 4.900                | 4.950                | 4.920          |
| 04.03.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 | 5.312,94                       | 1.900                  | 8.220                 | 4.900                | 4.950                | 4.920          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 45.905,68                      | 42.430                 | 38.620                | 37.620               | 37.620               | 37.620         |
| 04.03.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 04.03.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 194,00                         | 700                    | 1.500                 | 500                  | 500                  | 500            |
| 04.03.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                 | 180,08                         | 250                    | 250                   | 250                  | 250                  | 250            |
| 04.03.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 04.03.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                      | 220,00                         | 250                    | 250                   | 250                  | 250                  | 250            |
| 04.03.01.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                                  | 17.350,00                      | 16.100                 | 20.060                | 20.060               | 20.060               | 20.060         |
| 04.03.01.542300                                  | Leasing                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 04.03.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                   | 4.611,35                       | 6.500                  | 6.500                 | 6.500                | 6.500                | 6.500          |
| 04.03.01.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                               | 0,00                           | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 04.03.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              | 2.882,63                       | 2.490                  | 2.490                 | 2.490                | 2.490                | 2.490          |
| 04.03.01.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                          | 1.425,79                       | 1.400                  | 2.830                 | 2.830                | 2.830                | 2.830          |
| 04.03.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                   | 17.245,19                      | 11.500                 | 1.500                 | 1.500                | 1.500                | 1.500          |
| 04.03.01.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                               | 0,00                           | 1.500                  | 1.500                 | 1.500                | 1.500                | 1.500          |
| 04.03.01.544110                                  | Versicherungen                                                          | 85,68                          | 700                    | 700                   | 700                  | 700                  | 700            |
| 04.03.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 1.039,11                       | 1.040                  | 1.040                 | 1.040                | 1.040                | 1.040          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |                                                |                         |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 04                                             | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Theis     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 04.03                                          | Musikschule             | Produktart:     | intern         |               |               |               |
| Produkt                                                                  | 04.03.01                                       | Musikschule             | Rechtsbindung:  | freiwillig     |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                |                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                |                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                |                         | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                                          |                                                |                         |                 |                |               |               | 2027          |
| 04.03.01.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                       | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                        | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderung                  | 671,85                  | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                | 682.481,63              | 676.680         | 729.510        | 718.900       | 727.170       | 745.880       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                | -385.276,16             | -363.980        | -403.990       | -380.360      | -388.630      | -407.340      |
| 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                         |                                                | -385.276,16             | -363.980        | -403.990       | -380.360      | -388.630      | -407.340      |
| 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 - |                                                | -385.276,16             | -363.980        | -403.990       | -380.360      | -388.630      | -407.340      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -385.276,16             | -363.980        | -403.990       | -380.360      | -388.630      | -407.340      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -385.276,16             | -363.980        | -403.990       | -380.360      | -388.630      | -407.340      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Theis |
| Produkt-Gruppe  | 04.03    | Musikschule             | Produktart:     | intern     |
| Produkt         | 04.03.01 | Musikschule             | Rechtsbindung:  | freiwillig |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 60.641       | 55.700         | 63.020        | 0               | 76.040        | 76.040        | 76.040        |
| 04.03.01.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 57.737       | 55.700         | 63.020        | 0               | 76.040        | 76.040        | 76.040        |
| 04.03.01.614700                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen      | 2.904        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.614800                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 200.983      | 249.500        | 255.000       | 0               | 255.000       | 255.000       | 255.000       |
| 04.03.01.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.632160                           | Musikschulgebühren                                                      | 195.883      | 245.000        | 250.000       | 0               | 250.000       | 250.000       | 250.000       |
| 04.03.01.632170                           | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 5.100        | 4.500          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.641100                           | Mieten und Pachten                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.646100                           | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 261.624      | 305.200        | 318.020       | 0               | 331.040       | 331.040       | 331.040       |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 499.962      | 481.500        | 590.790       | 0               | 608.500       | 626.720       | 645.460       |
| 04.03.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 5.478        | 9.720          | 5.730         | 0               | 5.900         | 6.080         | 6.260         |
| 04.03.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 383.873      | 367.800        | 457.000       | 0               | 470.700       | 484.800       | 499.300       |
| 04.03.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 29.691       | 29.420         | 36.560        | 0               | 37.660        | 38.780        | 39.940        |
| 04.03.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 80.827       | 73.560         | 91.400        | 0               | 94.140        | 96.960        | 99.860        |
| 04.03.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 93           | 1.000          | 100           | 0               | 100           | 100           | 100           |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                         |                 |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 04                                                                     | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |                | Frau Theis    |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 04.03                                                                  | Musikschule             | Produktart:     |                | intern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 04.03.01                                                               | Musikschule             | Rechtsbindung:  |                | freiwillig    |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        |                         | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 04.03.01.713100                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                               |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger           |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        |                         | 131.163         | 150.850        | 91.880        | 0               | 67.880        | 57.880        | 57.880        |
| 04.03.01.724100                                      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.724110                                      | Nebenkosten ZGS                                                        |                         | 36.139          | 28.300         | 25.880        | 0               | 25.880        | 25.880        | 25.880        |
| 04.03.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                         | 1.497           | 2.550          | 2.000         | 0               | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 04.03.01.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               |                         | 93.527          | 120.000        | 64.000        | 0               | 40.000        | 30.000        | 30.000        |
| 04.03.01.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                             |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        |                         | 45.228          | 42.430         | 38.620        | 0               | 37.620        | 37.620        | 37.620        |
| 04.03.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                         | 194             | 700            | 1.500         | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 04.03.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                |                         | 180             | 250            | 250           | 0               | 250           | 250           | 250           |
| 04.03.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     |                         | 220             | 250            | 250           | 0               | 250           | 250           | 250           |
| 04.03.01.742210                                      | Mieten und Pachten ZGS                                                 |                         | 17.350          | 16.100         | 20.060        | 0               | 20.060        | 20.060        | 20.060        |
| 04.03.01.742300                                      | Leasing                                                                |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  |                         | 4.605           | 6.500          | 6.500         | 0               | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 04.03.01.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.03.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             |                         | 2.883           | 2.490          | 2.490         | 0               | 2.490         | 2.490         | 2.490         |
| 04.03.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               |                         | 1.426           | 1.400          | 2.830         | 0               | 2.830         | 2.830         | 2.830         |
| 04.03.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                |                         | 17.245          | 11.500         | 1.500         | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 04.03.01.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           |                         | 0               | 1.500          | 1.500         | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 04.03.01.744110                                      | Versicherungen                                                         |                         | 86              | 700            | 700           | 0               | 700           | 700           | 700           |
| 04.03.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                         | 1.039           | 1.040          | 1.040         | 0               | 1.040         | 1.040         | 1.040         |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                         | 676.353         | 674.780        | 721.290       | 0               | 714.000       | 722.220       | 740.960       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        |                         | -414.729        | -369.580       | -403.270      | 0               | -382.960      | -391.180      | -409.920      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                    |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                           | 04                                                                 | Kultur und Wissenschaft                                                | verantwortlich:                |                           | Frau Theis                |                 |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                            | 04.03                                                              | Musikschule                                                            | Produktart:                    |                           | intern                    |                 |                            |                            |                            |
| Produkt                                   | 04.03.01                                                           | Musikschule                                                            | Rechtsbindung:                 |                           | freiwillig                |                 |                            |                            |                            |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                    |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                    |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                                    |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                                    |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          |                                                                        | 16.160                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 04.03.01/0167.681700                                               | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Jeki)                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 04.03.01/0167.681800                                               | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Jeki)                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 04.03.01/0528.681100                                               | Investitionszuwendungen vom Land                                       | 16.160                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 04.03.01.683100                                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                   |                                                                        | 16.160                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                    |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                   |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      |                                                                        | 14.373                         | 14.000                    | 14.000                    | 0               | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
|                                           | 04.03.01/0075.783100                                               | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 0                              | 14.000                    | 14.000                    | 0               | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
|                                           | 04.03.01/0167.783100                                               | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR (Jeki)  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 04.03.01/0528.783111                                               | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                    | 14.373                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                           | 04.03.01/0055.782200                                               | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                                        | 14.373                         | 14.000                    | 14.000                    | 0               | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                        | 1.787                          | -14.000                   | -14.000                   | 0               | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                            |                         |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 04                                                         | Kultur und Wissenschaft |                |                       |                  | verantwortlich:       |                       | Frau Theis            |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 04.03                                                      | Musikschule             |                |                       |                  | Produktart:           |                       | intern                |                |              |
| Produkt                                               | 04.03.01                                                   | Musikschule             |                |                       |                  | Rechtsbindung:        |                       | freiwillig            |                |              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b> |                                                            | Ergebnis des            | Ansatz des     | Ansatz                | Verpfl.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b> |                                                            | Vorvorjahres<br>2022    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                  | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                          | 16.160,00               | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 16.160         | 16.160       |
|                                                       | 04.03.01/0167.681700                                       | 0,00                    | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Jeki)    |                         |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|                                                       | 04.03.01/0167.681800                                       | 0,00                    | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Jeki)       |                         |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|                                                       | 04.03.01/0528.681100                                       | 16.160,00               | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 16.160         |              |
|                                                       | Investitionszuwendungen vom Land                           |                         |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                          | 14.373,06               | 14.000         | 14.000                | 0                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 28.373         | 45.373       |
|                                                       | 04.03.01/0055.782200                                       | 0,00                    | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | Erwerb von                                                 |                         |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|                                                       | immateriellen Vermögensgegenständen                        |                         |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|                                                       | 04.03.01/0075.783100                                       | 0,00                    | 14.000         | 14.000                | 0                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 14.000         |              |
|                                                       | Erwerb von                                                 |                         |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|                                                       | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR        |                         |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|                                                       | 04.03.01/0167.783100                                       | 0,00                    | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | Erwerb von                                                 |                         |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|                                                       | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR (Jeki) |                         |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|                                                       | 04.03.01/0528.783111                                       | 14.373,06               | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 14.373         |              |
|                                                       | Beschaffung                                                |                         |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|                                                       | Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                    |                         |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 1.786,94                | -14.000        | -14.000               | 0                | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -12.213        | -29.213      |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2024</b> |
|------------------------------------|

|                        |                 |                                |                        |              |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Gärtner |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>04.04</b>    | <b>Bücherei</b>                |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>04.04.01</b> | <b>Bücherei</b>                | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

**Beschreibung:**

Bereitstellung von Medien (Büchern, Zeitschriften, CD´s, CD Rom´s, DVD´s, Kassetten, Internetarbeitsplätzen) und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die schulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung für die persönliche und gesellschaftliche Orientierung, Lebensgestaltung sowie Unterhaltung; Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien; Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnung, Schadensfälle); Beratung, Information; Aussonderung von Medien; Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen / Projekten (z.B. Autorenlesungen...); Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen / Projekten (z.B. Autorenlesungen...);

**Auftrag:**

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen der Stadt Sprockhövel und Nachbarkommunen (insbes. Kinder und Jugendliche)

**Ziele:**

Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen und Kommunen; Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung der Lesekompetenz und des kreativen Mediengebrauchs; Orientierung an der Medienvielfalt; Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung des inhaltlich aktuellen und vielfältigen multimedialen Bestandes; Pflege und sinnvolle Präsentation und Vermittlung des Bestandes; Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden; Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen; Literatur- und Autorenförderung; Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz (insbes. für Kinder und Jugendliche)

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -8,27     | -8,42     | -7,86     | -8,82     | -7,67     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 2,24      | 2,25      | 2,41      | 2,16      | 3,05      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,11      | 1,11      | 3,06      | 1,92      | 1,91      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,14      | 0,14      | 0,14      | 0,10      | 0,10      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,97      | 0,97      | 2,92      | 1,82      | 1,81      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                |                        |              |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Gärtner |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>04.04</b>    | <b>Bücherei</b>                |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>04.04.01</b> | <b>Bücherei</b>                | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

04.04.01.01.432190 - Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren von zahlenden Kund\*innen wird aus den Ergebnissen des Vorjahres geschätzt. Der Ansatz für das Unterprodukt 01 Haßlinghausen erhöht sich um die geplanten Einnahmen aus der geschlossenen Zweigstelle Niedersprockhövel aus dem Unterprodukt 02.

04.04.01.01.456200 - Säumniszuschläge und Mahngebühren -

Die Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Mahnverfahren werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres und den Einnahmen im laufenden Jahr geschätzt. Der Ansatz für das Unterprodukt 01 Haßlinghausen erhöht sich um die geplanten Einnahmen aus der geschlossenen Zweigstelle Niedersprockhövel aus dem Unterprodukt 02.

04.04.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Für die Erfüllung der Produktziele Kundenbindung sowie Neukundengewinnung, Vermittlung kultureller Erfahrungen, Literatur- und Autorenförderung sowie Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz besteht ein Bedarf an Mitteln für die Durchführung von Veranstaltungen in der Bücherei. Damit sind mindestens vier Veranstaltungen pro Jahr für unterschiedliche Zielgruppen in diversen Formaten wie Lesungen, Workshops, Theateraufführungen u.ä. möglich. Bislang wurden der Bücherei dafür keine Mittel zur Verfügung gestellt. Für die Zielerreichung sind diese aber dringend erforderlich.

04.04.01.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Durch gestiegene Anforderungen an die Büchereimitarbeiter\*innen durch zunehmende Digitalisierung von Bibliotheksangeboten entsteht in den kommenden Jahren ein laufender Fortbildungsbedarf in diesem Bereich. Eine notwendiges Systemupdate durch den Anbieter der bibliothekarischen Fachanwendung macht als Grundvoraussetzung zudem in 2024 eine einmalige Schulung der Mitarbeiter\*innen im neuen Standard für die Katalogisierung notwendig. Die alten Regeln können danach nicht mehr verwendet werden.

04.04.01.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Durch die Schließung der Zweigstelle Niedersprockhövel entfällt der Ansatz für das Unterprodukt 02 zukünftig. Die Rundfunkgebühr verringert sich. Neu hinzu kommen Ausgaben für Sperrmüll u.ä. Außerdem ist durch die Schließung der Zweigstelle Niedersprockhövel auch der Entwurf und Druck von aktualisierten Informationsbroschüren über die Angebote der Bücherei für 2024 sowie für die kommenden Jahre Plakate und Handzettel für die Öffentlichkeitsarbeit notwendig.

04.04.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen für die Organisationseinheiten -

Durch die Schließung der Zweigstelle Niedersprockhövel verdoppelt sich der Ansatz. Zusätzlich erhöht sich der erforderliche Mittelbedarf in den kommenden Jahren durch allgemeine Kostensteigerungen. Z.B. erhöhen die Anbieterfirmen die Kosten für die Pflege von Software jährlich. Auch die Preise für Zeitschriften steigen jährlich. Diese Steigerungen können durch Ab- und Umbestellungen nicht komplett aufgefangen werden. Das neue Angebot an Tageszeitungen soll außerdem die Aufenthaltsqualität in der Bücherei steigern und sowohl in gedruckter Form als auch digital zu nutzen sein.

04.04.01.01.543115 - Beschaffung von GWG`s -

Es ist geplant, dass ein Infoplatz eingerichtet werden soll. Dieser wird benötigt zur Erreichung des Produktziels der Bücherei, die Bürger\*innen mit Informationen zu versorgen. Den Sprockhöveler Bürger\*innen soll neben dem Zuhause und der Arbeit ein Aufenthaltsort für die Freizeitgestaltung oder Weiterbildung geboten werden. Außerdem ist die Einrichtung eines Infoplatzes ein Baustein zur Weiterentwicklung der "Bücherei als Dritter Ort".

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                |                        |              |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Gärtner |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>04.04</b>    | <b>Bücherei</b>                |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>04.04.01</b> | <b>Bücherei</b>                | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

04.04.01.01.543120 - Aufwendungen für Festwerte -

Durch die Schließung der Zweigstelle Niedersprockhövel verdoppelt sich der Ansatz. Als fachlicher Standard wird im Bibliothekswesen ein Medienetat von 1 EUR pro Einwohner\*in angesetzt. Dieser wurde in Sprockhövel bislang nicht erreicht. Daher sollte eine grundsätzliche Anpassung erfolgen.

Zudem müssen viele veraltete und zerschlissene Medien ersetzt werden. Über die Hälfte des Bestandes ist älter als 10 Jahre, weist dementsprechende Mangelerscheinungen auf und wird mangels inhaltlicher Aktualität kaum noch entliehen. Nur noch 18 % aller Ausleihen werden mit diesem Bestand erzielt.

Für die Deckung des Bedarfs der Kund\*innen werden zudem auch andere Medienformen, wie Gesellschaftsspiele und Tonie-Figuren oder weitere digitalen Medien, die zukünftig auf den Markt kommen, in den Bestand genommen.

04.04.01.01/0076.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Es besteht durch Ratsbeschluss vom 25.05.23 der Auftrag an die Verwaltung einen Abhol- und Bringservice der Stadtbücherei als Angebot für das gesamte Stadtgebiet (so weit wie möglich) unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte zu prüfen.

In diesem Zusammenhang bestehen die Überlegungen zur Anschaffung von drei Rückgabekästen, die an drei Standorten auf städtischen Grundstücken im Stadtgebiet aufgestellt werden könnten. Über diese Rückgabekästen können entliehene Medien der Stadtbücherei zurückgegeben werden. Erforderlich wären spezielle Medienrückgabe-Systeme, die sich für die Außenaufstellung eignen und über eine Schublade für den Einwurf sowie einen speziellen Mechanismus für das schonende Hereingleiten der Medien verfügen. Darüber hinaus soll im Kulturhaus eine Wickelmöglichkeit im Vorraum vor den Toiletten oder in einer der Toiletten geschaffen werden.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Gärtner |
| Produkt-Gruppe  | 04.04    | Bücherei                | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 04.04.01 | Bücherei                | Rechtsbindung:  | muss         |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis des       | Ansatz des      | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Vorvorjahres       | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                                                 | 2022               |                 | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 1.533,16           | 1.200           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.507,00           | 3.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.236,11           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 511,20             | 600             | 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               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>7.787,47</b>    | <b>4.800</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 61.771,48          | 136.620         | 134.540         | 138.580         | 142.750         | 147.040         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 86.010,02          | 41.950          | 27.500          | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 1.033,16           | 1.200           | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 43.925,64          | 42.460          | 33.815          | 33.315          | 33.315          | 33.315          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>192.740,30</b>  | <b>222.230</b>  | <b>196.455</b>  | <b>199.995</b>  | <b>204.165</b>  | <b>208.455</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-184.952,83</b> | <b>-217.430</b> | <b>-190.455</b> | <b>-193.995</b> | <b>-198.165</b> | <b>-202.455</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-184.952,83</b> | <b>-217.430</b> | <b>-190.455</b> | <b>-193.995</b> | <b>-198.165</b> | <b>-202.455</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-184.952,83</b> | <b>-217.430</b> | <b>-190.455</b> | <b>-193.995</b> | <b>-198.165</b> | <b>-202.455</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | <b>-184.952,83</b> | <b>-217.430</b> | <b>-190.455</b> | <b>-193.995</b> | <b>-198.165</b> | <b>-202.455</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-184.952,83</b> | <b>-217.430</b> | <b>-190.455</b> | <b>-193.995</b> | <b>-198.165</b> | <b>-202.455</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                              |  |
|-----------------|----------|-------------------------|------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Gärtner |  |
| Produkt-Gruppe  | 04.04    | Bücherei                | Produktart: extern           |  |
| Produkt         | 04.04.01 | Bücherei                | Rechtsbindung: muss          |  |

|                                                             |                                                          |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                   |                                                          |  | Ergebnis des    | Ansatz des      | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung         | Planung         | Planung         |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                            |                                                          |  | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                             |                                                          |  | 2022            |                 | 2024            |                 | 2025            | 2026            | 2027            |
| 1                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                             |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |  | 500             | 0               | 500             | 0               | 500             | 500             | 500             |
| 3                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |  | 3.584           | 3.000           | 3.500           | 0               | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                  |  | 527             | 600             | 1.000           | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 8                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                                                           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  | <b>4.611</b>    | <b>3.600</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                   |                                                          |  | 61.396          | 136.620         | 134.540         | 0               | 138.580         | 142.750         | 147.040         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                |                                                          |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                          |  | 86.384          | 41.950          | 27.500          | 0               | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                          |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                          |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                          |  | 31.751          | 30.460          | 20.815          | 0               | 20.315          | 20.315          | 20.315          |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |  | <b>179.531</b>  | <b>209.030</b>  | <b>182.855</b>  | <b>0</b>        | <b>186.395</b>  | <b>190.565</b>  | <b>194.855</b>  |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                          |  | <b>-174.920</b> | <b>-205.430</b> | <b>-177.855</b> | <b>0</b>        | <b>-181.395</b> | <b>-185.565</b> | <b>-189.855</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                          |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                          |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18                                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                          | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                        |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                                                          | = Summe der invest. Einzahlungen                         |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                          |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24                                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                          | für Baumaßnahmen                                         |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |  | 0               | 0               | 31.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                         |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                            |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                        |  | 12.154          | 12.000          | 13.000          | 0               | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 30                                                          | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |  | <b>12.154</b>   | <b>12.000</b>   | <b>44.000</b>   | <b>0</b>        | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                         |              |                |                 |                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 04       | Kultur und Wissenschaft |              |                | verantwortlich: | Frau Gärtner    |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 04.04    | Bücherei                |              |                | Produktart:     | extern          |               |               |
| Produkt                                                               | 04.04.01 | Bücherei                |              |                | Rechtsbindung:  | muss            |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |          |                         | 2022         |                | 2024            |                 | 2025          | 2026          |
|                                                                       |          |                         |              |                |                 |                 | 2027          |               |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                         | -12.154      | -12.000        | -44.000         | 0               | -13.000       | -13.000       |
|                                                                       |          |                         |              |                |                 |                 |               |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                         |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.01 | Bücherei Haßlinghausen  |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                    | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                    | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                    | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 785,38          | 600            | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 04.04.01.01.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                 | 250,00          | 0              | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 04.04.01.01.414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                  | 535,38          | 600            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 04.04.01.01.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                       | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 2.106,00        | 1.800          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 04.04.01.01.431100         | Verwaltungsgebühren                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.432190         | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  | 2.106,00        | 1.800          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.883,49        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.441100         | Mieten und Pachten                                                 | 1.883,49        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.448000         | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.448200         | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                 | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 336,20          | 300            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 04.04.01.01.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.456200         | Säumniszuschläge und Mahngebühren                                  | 336,20          | 300            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 04.04.01.01.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.458110         | Wertberichtigungen zu Forderungen                                  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                       | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                        | Aktivierete Eigenleistungen                                        | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>5.111,07</b> | <b>2.700</b>   | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                               | 37.490,86       | 75.480         | 131.230       | 135.170       | 139.240       | 143.430       |
| 04.04.01.01.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                             | 3.093,72        | 9.720          | 3.190         | 3.290         | 3.390         | 3.490         |
| 04.04.01.01.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                             | 26.949,90       | 51.200         | 100.000       | 103.000       | 106.100       | 109.300       |
| 04.04.01.01.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                         |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.01 | Bücherei Haßlinghausen  |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 04.04.01.01.502200                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.110,80     | 4.100          | 8.000         | 8.240         | 8.490         | 8.740         |
| 04.04.01.01.502900                               | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.503200                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.816,81     | 10.240         | 20.000        | 20.600        | 21.220        | 21.860        |
| 04.04.01.01.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | -480,37      | 220            | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 49.810,89    | 26.790         | 27.500        | 27.500        | 27.500        | 27.500        |
| 04.04.01.01.523200                               | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV         | 23.259,91    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                         | 26.550,98    | 26.790         | 25.500        | 25.500        | 25.500        | 25.500        |
| 04.04.01.01.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.527900                               | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00         | 0              | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 535,38       | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 04.04.01.01.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 | 535,38       | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 18.973,66    | 17.770         | 33.815        | 33.315        | 33.315        | 33.315        |
| 04.04.01.01.541110                               | Personaleinstellungen                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 0,00         | 0              | 1.000         | 600           | 600           | 600           |
| 04.04.01.01.541130                               | übernommene Reisekosten                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.542200                               | Mieten und Pachten                                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                  | 7.870,00     | 6.800          | 7.860         | 7.860         | 7.860         | 7.860         |
| 04.04.01.01.542300                               | Leasing                                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                   | 71,01        | 80             | 250           | 150           | 150           | 150           |
| 04.04.01.01.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              | 4.793,93     | 4.800          | 11.500        | 11.500        | 11.500        | 11.500        |
| 04.04.01.01.543111                               | bes. Gesch.Aufw. OE (IT)                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.543120                               | Aufwendungen für Festwerte -neu-                                        | 6.119,57     | 6.000          | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 04.04.01.01.544120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 97,73        | 90             | 205           | 205           | 205           | 205           |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                         |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.01 | Bücherei Haßlinghausen  |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 04.04.01.01.547100                                                              | Wertminderungen bei Sachanlagen                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erläss                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderung                  | 21,42                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                | <b>106.810,79</b>              | <b>120.640</b>            | <b>193.145</b>            | <b>196.585</b>             | <b>200.655</b>             | <b>204.845</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                | <b>-101.699,72</b>             | <b>-117.940</b>           | <b>-187.145</b>           | <b>-190.585</b>            | <b>-194.655</b>            | <b>-198.845</b>            |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                | <b>-101.699,72</b>             | <b>-117.940</b>           | <b>-187.145</b>           | <b>-190.585</b>            | <b>-194.655</b>            | <b>-198.845</b>            |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                | <b>-101.699,72</b>             | <b>-117.940</b>           | <b>-187.145</b>           | <b>-190.585</b>            | <b>-194.655</b>            | <b>-198.845</b>            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                | <b>-101.699,72</b>             | <b>-117.940</b>           | <b>-187.145</b>           | <b>-190.585</b>            | <b>-194.655</b>            | <b>-198.845</b>            |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                | <b>-101.699,72</b>             | <b>-117.940</b>           | <b>-187.145</b>           | <b>-190.585</b>            | <b>-194.655</b>            | <b>-198.845</b>            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                         |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.01 | Bücherei Haßlinghausen  |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 250          | 0              | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 04.04.01.01.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 250          | 0              | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 04.04.01.01.614800                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.070        | 1.800          | 3.500         | 0               | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 04.04.01.01.631100                        | Verwaltungsgebühren                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.632170                        | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 2.070        | 1.800          | 3.500         | 0               | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.641100                        | Mieten und Pachten                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.648000                        | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.648200                        | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.648800                        | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 327          | 300            | 1.000         | 0               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 04.04.01.01.656200                        | Säumniszuschläge und Mahngebühren                                       | 327          | 300            | 1.000         | 0               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 04.04.01.01.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>2.647</b> | <b>2.100</b>   | <b>5.000</b>  | <b>0</b>        | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 37.277       | 75.480         | 131.230       | 0               | 135.170       | 139.240       | 143.430       |
| 04.04.01.01.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 2.854        | 9.720          | 3.190         | 0               | 3.290         | 3.390         | 3.490         |
| 04.04.01.01.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 26.950       | 51.200         | 100.000       | 0               | 103.000       | 106.100       | 109.300       |
| 04.04.01.01.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.111        | 4.100          | 8.000         | 0               | 8.240         | 8.490         | 8.740         |
| 04.04.01.01.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.817        | 10.240         | 20.000        | 0               | 20.600        | 21.220        | 21.860        |
| 04.04.01.01.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.01.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                         |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.01 | Bücherei Haßlinghausen  |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 04.04.01.01.709100                                   | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | -455                           | 220                       | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.713100                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.714100                                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        | 49.998                         | 26.790                    | 27.500                    | 0               | 27.500                     | 27.500                     | 27.500                     |
| 04.04.01.01.723200                                   | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV        | 23.447                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.724100                                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.724110                                   | Nebenkosten ZGS                                                        | 26.551                         | 26.790                    | 25.500                    | 0               | 25.500                     | 25.500                     | 25.500                     |
| 04.04.01.01.725500                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.727900                                   | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.729100                                   | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 0                              | 0                         | 2.000                     | 0               | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 12.836                         | 11.770                    | 20.815                    | 0               | 20.315                     | 20.315                     | 20.315                     |
| 04.04.01.01.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                              | 0                         | 1.000                     | 0               | 600                        | 600                        | 600                        |
| 04.04.01.01.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.742210                                   | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 7.870                          | 6.800                     | 7.860                     | 0               | 7.860                      | 7.860                      | 7.860                      |
| 04.04.01.01.742300                                   | Leasing                                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 74                             | 80                        | 250                       | 0               | 150                        | 150                        | 150                        |
| 04.04.01.01.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 4.794                          | 4.800                     | 11.500                    | 0               | 11.500                     | 11.500                     | 11.500                     |
| 04.04.01.01.743111                                   | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 98                             | 90                        | 205                       | 0               | 205                        | 205                        | 205                        |
| 04.04.01.01.783400                                   | VG in Festwerten                                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 100.111                        | 114.040                   | 179.545                   | 0               | 182.985                    | 187.055                    | 191.245                    |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -97.464                        | -111.940                  | -174.545                  | 0               | -177.985                   | -182.055                   | -186.245                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                         |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.01 | Bücherei Haßlinghausen  |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                          |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | 0                           | 0                         | 31.000                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.01/0076.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 0                           | 0                         | 31.000                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 6.120                       | 6.000                     | 13.000                    | 0               | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| 04.04.01.01.783500 VG in Festwerte -neu-                                                  | 6.120                       | 6.000                     | 13.000                    | 0               | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                         | 6.120                       | 6.000                     | 44.000                    | 0               | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -6.120                      | -6.000                    | -44.000                   | 0               | -13.000                    | -13.000                    | -13.000                    |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                         |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.01 | Bücherei Haßlinghausen  |                |        |

| <b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- / Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                          |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                                                    | 0,00                           | 0                         | 31.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 31.000                     |
| 04.04.01.01/0076.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0,00                           | 0                         | 31.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     |                            |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                | 0,00                           | 0                         | -31.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -31.000                    |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                            |                |        |
|-----------------|-------------|----------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft    | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                   | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                   |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.02 | Bücherei Niedersprockhövel |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                    | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 747,78       | 600            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.412100         | Bedarfszuweisungen vom Land                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                 | 250,00       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                  | 497,78       | 600            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.401,00     | 1.200          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.431100         | Verwaltungsgebühren                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.432190         | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  | 1.401,00     | 1.200          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 352,62       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.441100         | Mieten und Pachten                                                 | 352,62       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.448200         | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 175,00       | 300            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.456200         | Säumniszuschläge und Mahngebühren                                  | 175,00       | 300            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                              | 2.676,40     | 2.100          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                             | 24.280,62    | 61.140         | 3.310         | 3.410         | 3.510         | 3.610         |
| 04.04.01.02.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                             | 3.093,72     | 9.720          | 3.190         | 3.290         | 3.390         | 3.490         |
| 04.04.01.02.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                             | 17.442,97    | 39.700         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte           | 1.039,94     | 3.180          | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                            |                |        |
|-----------------|-------------|----------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft    | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                   | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                   |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.02 | Bücherei Niedersprockhövel |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 04.04.01.02.502900                               | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.503200                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.144,82     | 7.940          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | -1.440,83    | 600            | 120           | 120           | 120           | 120           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 36.199,13    | 15.160         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.523200                               | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV         | 23.259,91    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                         | 12.939,22    | 15.160         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.527900                               | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 497,78       | 600            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 | 497,78       | 600            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 24.951,98    | 24.690         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.541110                               | Personaleinstellungen                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.541130                               | übernommene Reisekosten                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.542200                               | Mieten und Pachten                                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                  | 13.950,00    | 13.710         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.542300                               | Leasing                                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                   | 71,01        | 80             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              | 4.793,92     | 4.800          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.543111                               | bes. Gesch.Aufw. OE (IT)                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.543120                               | Aufwendungen für Festwerte -neu-                                        | 6.034,69     | 6.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.544120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 97,73        | 100            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.547100                               | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                            |
|-----------------|-------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft    |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                   |
| Unterprodukt    | 04.04.01.02 | Bücherei Niedersprockhövel |

|                |        |
|----------------|--------|
| Produktart:    | extern |
| Rechtsbindung: | muss   |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                                 |                                                | 2022              |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 04.04.01.02.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                       | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erlass                        | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderung                  | 4,63              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                | <b>85.929,51</b>  | <b>101.590</b> | <b>3.310</b>  | <b>3.410</b>  | <b>3.510</b>  | <b>3.610</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                | <b>-83.253,11</b> | <b>-99.490</b> | <b>-3.310</b> | <b>-3.410</b> | <b>-3.510</b> | <b>-3.610</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                | <b>-83.253,11</b> | <b>-99.490</b> | <b>-3.310</b> | <b>-3.410</b> | <b>-3.510</b> | <b>-3.610</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                | <b>-83.253,11</b> | <b>-99.490</b> | <b>-3.310</b> | <b>-3.410</b> | <b>-3.510</b> | <b>-3.610</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                | <b>-83.253,11</b> | <b>-99.490</b> | <b>-3.310</b> | <b>-3.410</b> | <b>-3.510</b> | <b>-3.610</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                | <b>-83.253,11</b> | <b>-99.490</b> | <b>-3.310</b> | <b>-3.410</b> | <b>-3.510</b> | <b>-3.610</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                            |                |        |
|-----------------|-------------|----------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft    | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                   | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                   |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.02 | Bücherei Niedersprockhövel |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 250          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.612100                        | Bedarfszuweisungen vom Land                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 250          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.614800                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.514        | 1.200          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.631100                        | Verwaltungsgebühren                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.632170                        | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 1.514        | 1.200          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.641100                        | Mieten und Pachten                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.648200                        | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.648800                        | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 200          | 300            | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.656200                        | Säumniszuschläge und Mahngebühren                                       | 200          | 300            | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.964</b> | <b>1.500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 24.119       | 61.140         | 3.310         | 0               | 3.410         | 3.510         | 3.610         |
| 04.04.01.02.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 2.854        | 9.720          | 3.190         | 0               | 3.290         | 3.390         | 3.490         |
| 04.04.01.02.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 17.443       | 39.700         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.040        | 3.180          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.145        | 7.940          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 04.04.01.02.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                            |                |        |
|-----------------|-------------|----------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft    | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                   | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                   |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.02 | Bücherei Niedersprockhövel |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 04.04.01.02.709100                                   | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | -1.364                         | 600                       | 120                       | 0               | 120                        | 120                        | 120                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.713100                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.714100                                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        | 36.386                         | 15.160                    | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.723200                                   | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV        | 23.447                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.724100                                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.724110                                   | Nebenkosten ZGS                                                        | 12.939                         | 15.160                    | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.725500                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.727900                                   | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.729100                                   | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 18.916                         | 18.690                    | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.741110                                   | Personaleinstellungen                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.742200                                   | Mieten und Pachten                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.742210                                   | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 13.950                         | 13.710                    | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.742300                                   | Leasing                                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                  | 74                             | 80                        | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 4.794                          | 4.800                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.743111                                   | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 98                             | 100                       | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.783400                                   | VG in Festwerten                                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 79.420                         | 94.990                    | 3.310                     | 0               | 3.410                      | 3.510                      | 3.610                      |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -77.457                        | -93.490                   | -3.310                    | 0               | -3.410                     | -3.510                     | -3.610                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                            |                |        |
|-----------------|-------------|----------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft    | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                   | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                   |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.02 | Bücherei Niedersprockhövel |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                          |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02/0077.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 6.035                       | 6.000                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.04.01.02.783500 VG in Festwerte -neu-                                                  | 6.035                       | 6.000                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                         | 6.035                       | 6.000                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                     | -6.035                      | -6.000                    | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

# Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                            |                |        |
|-----------------|-------------|----------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 04          | Kultur und Wissenschaft    | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 04.04       | Bücherei                   | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 04.04.01    | Bücherei                   |                |        |
| Unterprodukt    | 04.04.01.02 | Bücherei Niedersprockhövel |                |        |

| <b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>                                  | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpfl.erm. | Planung               | Planung               | Planung               | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>                                  | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 | 2024        | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                                                    | 0,00                 | 0              | 0                     | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                                                    | 0,00                 | 0              | 0                     | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |
| 04.04.01.02/0077.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0,00                 | 0              | 0                     | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                | 0,00                 | 0              | 0                     | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Stirn |
| Produkt-Gruppe  | 04.05    | Volkshochschule         |                 | extern     |
| Produkt         | 04.05.01 | Volkshochschule         | Rechtsbindung:  | muss       |

**Beschreibung:**  
Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

**Auftrag:** Öffentlich-rechtliche Vereinbarung; Weiterbildungsgesetz NRW; Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse  
**Zielgruppe:** EinwohnerInnen

**Ziele:**  
Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot mit dem Schwerpunkt auf schulischer und beruflicher Bildung

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -3,44     | -3,48     | -3,45     | -3,44     | -3,39     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,02      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,02      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Erläuterungen:**



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                |                        |            |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Stirn |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>04.05</b>    | <b>Volkshochschule</b>         |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>04.05.01</b> | <b>Volkshochschule</b>         | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

04.05.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Die VHS muss im kommenden Jahr aus dem Hauhinco Gebäude in andere Räumlichkeiten ziehen. Eine Fachfirma muss das vorhandene Whiteboard transportieren und in den neuen Räumlichkeiten anbringen. Dies verursacht hohe Umzugskosten.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Stirn |
| Produkt-Gruppe  | 04.05    | Volkshochschule         | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 04.05.01 | Volkshochschule         | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 04.05.01.441100            | Mieten und Pachten                                                      | 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             |
| 04.05.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 992,66       | 0              | 1.270         | 1.310         | 1.350         | 1.390         |
| 04.05.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 992,66       | 0              | 1.270         | 1.310         | 1.350         | 1.390         |
| 04.05.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 6.444,87     | 6.150          | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                           |                         |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 04                                                                        | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Stirn     |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 04.05                                                                     | Volkshochschule         | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                          | 04.05.01                                                                  | Volkshochschule         | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                           |                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                           |                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                           |                         | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                           |                         |                 |                |               |               | 2027          |
| 04.05.01.523300                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl. | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.524110                                  | Nebenkosten ZGS                                                           | 6.444,87                | 6.150           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                           | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                   | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                           | 71.162,33               | 73.000          | 73.000         | 73.000        | 73.000        | 73.000        |
| 04.05.01.531300                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.       | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.537300                                  | Zweckverbandsumlage VHS                                                   | 71.162,33               | 73.000          | 73.000         | 73.000        | 73.000        | 73.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                           | 5.530,18                | 5.690           | 10.000         | 50            | 50            | 50            |
| 04.05.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                     | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                   | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                        | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 5.530,00                | 5.640           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.542300                                  | Leasing                                                                   | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                     | 0,18                    | 50              | 10.000         | 50            | 50            | 50            |
| 04.05.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                           | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                  | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                   | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.05.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderungen                                           | 0,00                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                           | 84.130,04               | 84.840          | 84.270         | 74.360        | 74.400        | 74.440        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                           | -84.130,04              | -84.840         | -84.270        | -74.360       | -74.400       | -74.440       |
| 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 |                                                                           | -84.130,04              | -84.840         | -84.270        | -74.360       | -74.400       | -74.440       |
| 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             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                         |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Frau Stirn |
| Produkt-Gruppe  | 04.05    | Volkshochschule         | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 04.05.01 | Volkshochschule         | Rechtsbindung:  | muss       |

|                                                                           |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -  | -84.130,04                     | -84.840                   | -84.270                   | -74.360                    | -74.400                    | -74.440                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.05.01.481100            Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.05.01.581100            Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                         | -84.130,04                     | -84.840                   | -84.270                   | -74.360                    | -74.400                    | -74.440                    |
| 30 - globaler Minderaufwand                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                       | -84.130,04                     | -84.840                   | -84.270                   | -74.360                    | -74.400                    | -74.440                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                          |                                                                           |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 04                                                       | Kultur und Wissenschaft                                                   | verantwortlich: |                | Frau Stirn    |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 04.05                                                    | Volkshochschule                                                           | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 04.05.01                                                 | Volkshochschule                                                           | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                          |                                                                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                          |                                                                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                          |                                                                           | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |                                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.641100                                          | Mieten und Pachten                                                        | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |                                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  |                                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.659100                                          | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                   |                                                                           | 947             | 0              | 1.270         | 0               | 1.310         | 1.350         | 1.390         |
|                                           | 04.05.01.701100                                          | Dienstbezüge an Beamte                                                    | 947             | 0              | 1.270         | 0               | 1.310         | 1.350         | 1.390         |
|                                           | 04.05.01.701200                                          | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.701900                                          | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                     | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.702100                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.702200                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.702900                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.703200                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.703300                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.704100                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.709100                                          | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                |                                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.713100                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                  | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.714100                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                                           | 6.445           | 6.150          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.723300                                          | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl. | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.724100                                          | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 04.05.01.724110                                          | Nebenkosten ZGS                                                           | 6.445           | 6.150          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                         |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                      | 04                                                                     | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich:      |                | Frau Stirn            |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                       | 04.05                                                                  | Volkshochschule         | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                              | 04.05.01                                                               | Volkshochschule         | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                         | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                         | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 04.05.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        |                         | 71.162               | 73.000         | 73.000                | 0               | 73.000                | 73.000                | 73.000                |
| 04.05.01.731300                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.    |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 04.05.01.737300                                      | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                    |                         | 71.162               | 73.000         | 73.000                | 0               | 73.000                | 73.000                | 73.000                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        |                         | 5.530                | 5.690          | 10.000                | 0               | 50                    | 50                    | 50                    |
| 04.05.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 04.05.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 04.05.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 04.05.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 04.05.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 04.05.01.742210                                      | Mieten und Pachten ZGS                                                 |                         | 5.530                | 5.640          | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 04.05.01.742300                                      | Leasing                                                                |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 04.05.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  |                         | 0                    | 50             | 10.000                | 0               | 50                    | 50                    | 50                    |
| 04.05.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                         | 84.085               | 84.840         | 84.270                | 0               | 74.360                | 74.400                | 74.440                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        |                         | -84.085              | -84.840        | -84.270               | 0               | -74.360               | -74.400               | -74.440               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                         |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                         |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 04.05.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |                         |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                                       |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          |                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                    |                         |                 |                |               |                 |               |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 04                                                                 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: |                | Frau Stirn    |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 04.05                                                              | Volkshochschule         | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                          | 04.05.01                                                           | Volkshochschule         | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b> |                                                                    |                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                 |                                                                    |                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                    |                         | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 27                                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                               | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                               | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                           |                 |                |
|-----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft   | verantwortlich: | Frau E. Müller |
| Produkt-Gruppe  | 04.06    | Lokale Agenda Sprockhövel |                 | extern         |
| Produkt         | 04.06.01 | Lokale Agenda Sprockhövel | Rechtsbindung:  | muss           |

**Beschreibung:**  
Koordinierung von Maßnahmen und Projekten; Öffentlichkeitsarbeit; Organisation von Veranstaltungen; Ausarbeitung von Präsentationen; Erschließung des Stadtgebietes für eine gesunde, umweltfreundliche und lehrreiche Freizeitgestaltung

**Auftrag:**  
Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**  
Einwohner\*innen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe

**Ziele:**  
Soziale, ökonomische und ökologische Ansprüche in Einklang bringen ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen einzuschränken; Nachhaltige Stadtentwicklung mit breiter Bürgerschaftsbeteiligung

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -0,31     | -0,31     | -0,48     | -0,52     | -0,53     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,15      | 0,15      | 0,07      | 0,15      | 0,15      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,15      | 0,15      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,15      | 0,15      | 0,07      | 0,00      | 0,00      |

**Erläuterungen:**



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                           |                 |                 |
|-----------------|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft   | verantwortlich: | Frau Müller, E. |
| Produkt-Gruppe  | 04.06    | Lokale Agenda Sprockhövel |                 | extern          |
| Produkt         | 04.06.01 | Lokale Agenda Sprockhövel | Rechtsbindung:  | muss            |

### Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                          |                           |                 |                |               |               |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 04                                                                       | Kultur und Wissenschaft   | verantwortlich: | Frau E. Müller |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 04.06                                                                    | Lokale Agenda Sprockhövel | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                    | 04.06.01                                                                 | Lokale Agenda Sprockhövel | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          |                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          |                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                          |                           | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                          |                           |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.414600            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.414800            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen          |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                        |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                               |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                           |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                      |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                             |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                    |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                   |                           | 4.853,34        | 11.270         | 11.590        | 11.940        | 12.300        |
| 04.06.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                   |                           | 4.439,30        | 11.270         | 11.590        | 11.940        | 12.300        |
| 04.06.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   |                           | 320,63          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |                           | 24,95           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  |                           | 68,38           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden               |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |                                                                |                                  |                        |                       |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                                          | <b>04</b>                                                      | <b>Kultur und Wissenschaft</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Frau E. Müller        |                      |                      |                      |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                                                           | <b>04.06</b>                                                   | <b>Lokale Agenda Sprockhövel</b> | <b>Produktart:</b>     | extern                |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>                                                                  | <b>04.06.01</b>                                                | <b>Lokale Agenda Sprockhövel</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss                  |                      |                      |                      |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                                                  |                                                                |                                  | <b>Ergebnis des</b>    | <b>Ansatz des</b>     | <b>Ansatz</b>        | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                                |                                  | <b>Vorvorjahres</b>    | <b>Vorjahres 2023</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> |
|                                                                                 |                                                                |                                  | <b>2022</b>            |                       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          |
|                                                                                 |                                                                |                                  |                        |                       |                      |                      | <b>2027</b>          |
| 04.06.01.509100                                                                 | Pauschalierte Lohnsteuer                                       |                                  | 0,08                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    |                                                                |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                                                                |                                  | 0,00                   | 300                   | 180                  | 190                  | 190                  |
| 04.06.01.525510                                                                 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04.06.01.529100                                                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     |                                  | 0,00                   | 300                   | 180                  | 190                  | 190                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                                                                |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04.06.01.571130                                                                 | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |                                                                |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                                                |                                  | 250,00                 | 1.320                 | 1.400                | 1.470                | 1.570                |
| 04.06.01.541110                                                                 | Personaleinstellungen                                          |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04.06.01.541120                                                                 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               |                                  | 0,00                   | 100                   | 180                  | 190                  | 190                  |
| 04.06.01.541130                                                                 | übernommene Reisekosten                                        |                                  | 0,00                   | 20                    | 40                   | 40                   | 40                   |
| 04.06.01.541200                                                                 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04.06.01.542200                                                                 | Mieten und Pachten                                             |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04.06.01.542300                                                                 | Leasing                                                        |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04.06.01.543100                                                                 | Geschäftsaufwendungen                                          |                                  | 250,00                 | 1.100                 | 1.080                | 1.140                | 1.240                |
| 04.06.01.543110                                                                 | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     |                                  | 0,00                   | 100                   | 100                  | 100                  | 100                  |
| 04.06.01.543115                                                                 | Beschaffung von GWG's                                          |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04.06.01.544120                                                                 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04.06.01.547100                                                                 | Wertminderungen bei Sachanlagen                                |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04.06.01.547400                                                                 | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04.06.01.547405                                                                 | Wertkorrektur NL/Erlass                                        |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04.06.01.547410                                                                 | Wertberichtigung zu Forderung                                  |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                |                                  | <b>5.103,34</b>        | <b>12.890</b>         | <b>13.170</b>        | <b>13.600</b>        | <b>14.060</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                |                                  | <b>-5.103,34</b>       | <b>-12.890</b>        | <b>-13.170</b>       | <b>-13.600</b>       | <b>-14.060</b>       |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                |                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                |                                  | <b>-5.103,34</b>       | <b>-12.890</b>        | <b>-13.170</b>       | <b>-13.600</b>       | <b>-14.060</b>       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                |                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                |                                  | <b>-5.103,34</b>       | <b>-12.890</b>        | <b>-13.170</b>       | <b>-13.600</b>       | <b>-14.060</b>       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                |                                  | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                     |                                                |                           |                 |                |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                     | 04                                             | Kultur und Wissenschaft   | verantwortlich: | Frau E. Müller |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                      | 04.06                                          | Lokale Agenda Sprockhövel | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                             | 04.06.01                                       | Lokale Agenda Sprockhövel | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                      |                                                |                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                   |                                                |                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                     |                                                |                           | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
| 04.06.01.481100                                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04.06.01.581100                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                   |                                                |                           | -5.103,34       | -12.890        | -13.170       | -13.600       | -14.060       |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |                                                |                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |                                                |                           | -5.103,34       | -12.890        | -13.170       | -13.600       | -14.520       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                           |                 |                |
|-----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 04       | Kultur und Wissenschaft   | verantwortlich: | Frau E. Müller |
| Produkt-Gruppe  | 04.06    | Lokale Agenda Sprockhövel | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 04.06.01 | Lokale Agenda Sprockhövel | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.614600                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.614800                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.659300                           | Spenden                                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                      | 5.791                          | 11.270                    | 11.590                    | 0               | 11.940                     | 12.300                     | 12.670                     |
| 04.06.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 5.377                          | 11.270                    | 11.590                    | 0               | 11.940                     | 12.300                     | 12.670                     |
| 04.06.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 321                            | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 25                             | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 68                             | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04.06.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0                              | 300                       | 180                       | 0               | 190                        | 190                        | 190                        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                           |                           |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                      | 04                                                                        | Kultur und Wissenschaft   | verantwortlich:      |                | Frau E. Müller        |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                       | 04.06                                                                     | Lokale Agenda Sprockhövel | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                              | 04.06.01                                                                  | Lokale Agenda Sprockhövel | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                           |                           | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                           |                           | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 04.06.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                    | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 04.06.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  | 0                         | 300                  | 180            | 0                     | 190             | 190                   | 190                   |                       |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                           | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                           | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                           | 250                       | 1.320                | 1.400          | 0                     | 1.470           | 1.570                 | 1.660                 |                       |
| 04.06.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                     | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 04.06.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0                         | 100                  | 180            | 0                     | 190             | 190                   | 190                   |                       |
| 04.06.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                   | 0                         | 20                   | 40             | 0                     | 40              | 40                    | 40                    |                       |
| 04.06.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für<br>Beschäftigte               | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 04.06.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                        | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 04.06.01.742300                                      | Leasing                                                                   | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 04.06.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                     | 250                       | 1.100                | 1.080          | 0                     | 1.140           | 1.240                 | 1.330                 |                       |
| 04.06.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der<br>Organisationseinheiten             | 0                         | 100                  | 100            | 0                     | 100             | 100                   | 100                   |                       |
| 04.06.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                   | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 04.06.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden<br>und Vereinen         | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                           | 6.041                     | 12.890               | 13.170         | 0                     | 13.600          | 14.060                | 14.520                |                       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                           | -6.041                    | -12.890              | -13.170        | 0                     | -13.600         | -14.060               | -14.520               |                       |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                           |                           |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                         |                                                                           |                           |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 04.06.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                              | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                           | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| Auszahlungen                                         |                                                                           |                           |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                                          | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 26                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                    |                           |                 |                |                |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 04                                                                 | Kultur und Wissenschaft   | verantwortlich: |                | Frau E. Müller |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 04.06                                                              | Lokale Agenda Sprockhövel | Produktart:     |                | extern         |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 04.06.01                                                           | Lokale Agenda Sprockhövel | Rechtsbindung:  |                | muss           |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                    |                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                    |                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    |                           | 2022            |                | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 04.06.01/0228.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR     |                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |          |                           |                |               |                  |               |                 |                |                |              |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 04       | Kultur und Wissenschaft   |                |               |                  |               | verantwortlich: | Frau E. Müller |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 04.06    | Lokale Agenda Sprockhövel |                |               |                  |               | Produktart:     | extern         |                |              |
| Produkt                                               | 04.06.01 | Lokale Agenda Sprockhövel |                |               |                  |               | Rechtsbindung:  | muss           |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |          | Ergebnis des              | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung         | Planung        | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |          | Vorvorjahres              | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr  | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |          | 2022                      |                | 2024          |                  | 2025          | 2026            | 2027           |                |              |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   |          | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0              | 0              | 0            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   |          | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0              | 0              | 0            |
| 04.06.01/0228.783100 Erwerb von                       |          | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0              | 0              |              |
| beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR   |          |                           |                |               |                  |               |                 |                |                |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               |          | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0              | 0              | 0            |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                            |                           |                      |                   |                   |                   |                        |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>05</b>                                                                  | <b>Soziale Leistungen</b> |                      |                   |                   |                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Hofmeister   |
|                                   |                                                                            |                           |                      |                   |                   |                   | <b>Produktart:</b>     | extern            |
|                                   |                                                                            |                           |                      |                   |                   |                   | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss              |
| <u><b>Teilergebnisplan</b></u>    |                                                                            |                           | Ergebnis des         | Ansatz des        | Ansatz            | Planung           | Planung                | Planung           |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                            |                           | Vorvorjahres         | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr          | Haushaltsjahr     |
|                                   |                                                                            |                           | 2022                 |                   | 2024              | 2025              | 2026                   | 2027              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 2 +                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                           | 1.888.318,88         | 999.350           | 1.371.200         | 1.321.200         | 1.321.200              | 1.321.200         |
| 3 +                               | Sonstige Transfererträge                                                   |                           | 194.088,86           | 70.000            | 130.000           | 130.000           | 130.000                | 130.000           |
| 4 +                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                           | 294,60               | 14.000            | 971.930           | 791.930           | 791.930                | 791.930           |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                           | 6.927,40             | 0                 | 14.000            | 14.000            | 14.000                 | 14.000            |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                           | 35.270,70            | 51.000            | 41.000            | 41.000            | 41.000                 | 41.000            |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                               |                           | 23.066,84            | 32.500            | 40.040            | 110.710           | 169.440                | 185.340           |
| 8 +                               | Aktiviertete Eigenleistungen                                               |                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                                      |                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 10 =                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                           | <b>2.147.967,28</b>  | <b>1.166.850</b>  | <b>2.568.170</b>  | <b>2.408.840</b>  | <b>2.467.570</b>       | <b>2.483.470</b>  |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                                       |                           | 1.004.600,21         | 1.112.170         | 1.343.140         | 1.307.970         | 1.288.170              | 1.311.820         |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                                                    |                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                           | 37.028,00            | 60.100            | 650.020           | 290.520           | 291.020                | 291.520           |
| 14 -                              | Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                           | 18.646,59            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000                 | 22.000            |
| 15 -                              | Transferaufwendungen                                                       |                           | 2.427.800,29         | 1.750.150         | 2.246.140         | 2.157.580         | 2.157.580              | 2.157.580         |
| 16 -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                           | 60.175,70            | 73.340            | 1.242.160         | 1.236.160         | 1.238.660              | 1.236.160         |
| 17 =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                           | <b>3.548.250,79</b>  | <b>3.017.760</b>  | <b>5.503.460</b>  | <b>5.014.230</b>  | <b>4.997.430</b>       | <b>5.019.080</b>  |
| 18 =                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                           | <b>-1.400.283,51</b> | <b>-1.850.910</b> | <b>-2.935.290</b> | <b>-2.605.390</b> | <b>-2.529.860</b>      | <b>-2.535.610</b> |
| 19 +                              | Finanzerträge                                                              |                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 20 -                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 21 =                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 22 =                              | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                           | <b>-1.400.283,51</b> | <b>-1.850.910</b> | <b>-2.935.290</b> | <b>-2.605.390</b> | <b>-2.529.860</b>      | <b>-2.535.610</b> |
| 23 +                              | Außerordentliche Erträge                                                   |                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 24 -                              | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 25 =                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 26 =                              | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                           | <b>-1.400.283,51</b> | <b>-1.850.910</b> | <b>-2.935.290</b> | <b>-2.605.390</b> | <b>-2.529.860</b>      | <b>-2.535.610</b> |
| 27 +                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 28 -                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 29 =                              | <b>Teilergebnis</b>                                                        |                           | <b>-1.400.283,51</b> | <b>-1.850.910</b> | <b>-2.935.290</b> | <b>-2.605.390</b> | <b>-2.529.860</b>      | <b>-2.535.610</b> |
| 30 -                              | globaler Minderaufwand                                                     |                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 31 =                              | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                           | <b>-1.400.283,51</b> | <b>-1.850.910</b> | <b>-2.935.290</b> | <b>-2.605.390</b> | <b>-2.529.860</b>      | <b>-2.535.610</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                          |                    |                                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt-Bereich                           | 05                                                       | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Hofmeister |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
|                                           |                                                          |                    | Produktart:                     | extern            |                   |                 |                   |                   |                   |
|                                           |                                                          |                    | Rechtsbindung:                  | muss              |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                          |                    | Ergebnis des                    | Ansatz des        | Ansatz            | Verpf.erm. 2024 | Planung           | Planung           | Planung           |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                          |                    | Vorvorjahres                    | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     |                 | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|                                           |                                                          |                    | 2022                            |                   | 2024              |                 | 2025              | 2026              | 2027              |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                    | 1.918.926                       | 969.350           | 1.341.200         | 0               | 1.291.200         | 1.291.200         | 1.291.200         |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |                    | 183.006                         | 70.000            | 130.000           | 0               | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                    | 295                             | 14.000            | 971.930           | 0               | 791.930           | 791.930           | 791.930           |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                    | 6.927                           | 0                 | 14.000            | 0               | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |                    | 33.213                          | 51.000            | 41.000            | 0               | 41.000            | 41.000            | 41.000            |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  |                    | 1.000                           | 5.000             | 5.000             | 0               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                    | <b>2.143.368</b>                | <b>1.109.350</b>  | <b>2.503.130</b>  | <b>0</b>        | <b>2.273.130</b>  | <b>2.273.130</b>  | <b>2.273.130</b>  |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                   |                    | 948.526                         | 1.095.170         | 1.201.740         | 0               | 1.237.300         | 1.274.070         | 1.311.820         |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                    | 36.933                          | 60.100            | 650.020           | 0               | 290.520           | 291.020           | 291.520           |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                                   |                    | 2.227.766                       | 1.750.150         | 2.246.140         | 0               | 2.157.580         | 2.157.580         | 2.157.580         |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                  |                    | 51.907                          | 73.340            | 1.242.160         | 0               | 1.236.160         | 1.238.660         | 1.236.160         |
| 16                                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                    | <b>3.265.132</b>                | <b>2.978.760</b>  | <b>5.340.060</b>  | <b>0</b>        | <b>4.921.560</b>  | <b>4.961.330</b>  | <b>4.997.080</b>  |
| 17                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                    | <b>-1.121.764</b>               | <b>-1.869.410</b> | <b>-2.836.930</b> | <b>0</b>        | <b>-2.648.430</b> | <b>-2.688.200</b> | <b>-2.723.950</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                          |                    |                                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                          |                    |                                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |                    | 14.900                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                        |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                         |                    | 14.900                          | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                          |                    |                                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                         |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |                    | 47.071                          | 20.000            | 70.000            | 0               | 70.000            | 20.000            | 70.000            |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                        |                    | 0                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30                                        | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |                    | <b>47.071</b>                   | <b>20.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>0</b>        | <b>70.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>70.000</b>     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                    |                                                                              |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Hofmeister<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2022                                               | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |                    |                                                                              |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |                    | -32.171                                                                      | -20.000                   | -70.000                   | 0               | -70.000                    | -20.000                    | -70.000                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                   |                        |                  |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Fr. Junge / Mays |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Unterstützung von Senioren</b> |                        | extern           |
| <b>Produkt</b>         | <b>05.01.01</b> | <b>Unterstützung von Senioren</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss             |

### Beschreibung:

Trägerunabhängige Pflegeberatung, Seniorenberatung, Hausbesuche bei Senior\*innen, Organisation von Informationsveranstaltungen für Pflegebedürftige und Senior\*innen, Organisation von Angeboten der offenen Seniorenarbeit im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge und der Altenhilfe nach § 71 SGB XI, Betreuung von Seniorengruppen, Gewährung von Zuschüssen für Seniorengruppen, Geschäftsführung für den Seniorenbeirat

### Auftrag;

Ratsbeschlüsse, Fachausschussbeschlüsse, Beschlüsse des Seniorenbeirates, Vertrag mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis über die trägerunabhängige Pflegeberatung und des pflegebezogenen Caremanagements

### Zielgruppe:

Seniorinnen und Senioren in Sprockhövel

### Ziele:

Vorhaltung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungsangebotes für die Bedürfnisse älterer Menschen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -6,08     | -6,23     | -6,62     | -7,12     | -3,56     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 23,23     | 22,39     | 21,70     | 23,32     | 38,42     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 2,39      | 2,39      | 2,09      | 2,67      | 2,51      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,20      | 0,20      | 0,15      | 0,10      | 0,50      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 2,19      | 2,19      | 1,94      | 2,57      | 2,01      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                   |                        |                          |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Frau Junge/<br>Frau Mays |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Unterstützung von Senioren</b> |                        | extern                   |
| <b>Produkt</b>         | <b>05.01.01</b> | <b>Unterstützung von Senioren</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss                     |

### Erläuterungen:

05.01.01.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden\_GV -

Aufgrund der Änderung des Pflegeberatungsvertrags mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis berechnet sich der Personalkostenzuschuss für die Städte künftig einwohnerscharf auf Grundlage der Anzahl der Bürger\*innen ab 60 Jahre laut Statistikangaben IT.NRW. Der Zuschuss wird sich dadurch voraussichtlich geringfügig verringern.

Ferner ist in dem Ansatz der Zuschuss des Ennepe-Ruhr-Kreises zu den Kosten der Altenhilfe und Seniorenarbeit berücksichtigt. Der Zuschuss zur Pflegeberatung findet ebenfalls Berücksichtigung.

05.01.01.446100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -

Die Einnahmen wurden bisher unter der Buchungsstelle 05.01.01.432190 geführt.

Es handelt sich um privatrechtliche Entgelte, die zur Deckung der Aufwendungen für Angebote der offenen Seniorenarbeit z.B. Seniorenfahrten, Seniorentanztreff etc. vereinnahmt werden.

Sie dienen der Deckung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen unter der Buchungsstelle 05.01.01.529100.

05.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

In dieser Position werden die Aufwendungen der Veranstaltungen für Senior\*innen (Seniorenfahrten, Seniorentanztreff, etc.) veranschlagt. Die Aufwendungen werden in der Regel durch Leistungsentgelte (05.01.01.446100) gedeckt.

05.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

In den Jahren 2024 und 2026 werden voraussichtlich Seniorenmessen stattfinden. Dadurch fallen höhere Aufwendungen z.B. für Referent\*innen, Werbebanner sowie für die Erstellung und den Druck eines neuen Seniorenwegweisers an. Ferner sind hier Aufwendungen für Angebote des sozialen Miteinanders und der Altenhilfe zu berücksichtigen.

05.01.01.543115 - Beschaffung von GWG`s -

Für die Seniorenmesse fallen zusätzliche Aufwendungen z.B. für die Beschaffung von Stellwänden, Ausstellungstischen etc an. Diese Aufwendungen erhöhen den Ansatz alle zwei Jahre.

Außerdem sind alljährlich Anschaffungen für die Gruppenangebote für Senior\*innen (z.B. Kaffeemaschine) notwendig.

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                          |                                   |                        |                |               |               |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>05</b>                                                                | <b>Soziale Leistungen</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Frau Döbbelin  |               |               |               |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>05.01</b>                                                             | <b>Unterstützung von Senioren</b> | <b>Produktart:</b>     | extern         |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                    | <b>05.01.01</b>                                                          | <b>Unterstützung von Senioren</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |               |               |               |
| <u><b>Teilergebnisplan</b></u>    |                                                                          |                                   | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                          |                                   | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                          |                                   | 2022                   |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                   |                                                                          |                                   |                        |                |               |               | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                                   | 41.000,57              | 39.350         | 41.200        | 41.200        | 41.200        |
| 05.01.01.414100                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.414200                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV               |                                   | 36.179,98              | 36.150         | 38.000        | 38.000        | 38.000        |
| 05.01.01.414600                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.414700                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen       |                                   | 1.194,46               | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 05.01.01.414800                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen          |                                   | 2.123,60               | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 05.01.01.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                        |                                   | 1.502,53               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                               |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                                   | 294,60                 | 14.000         | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.432190                   | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                                   | 294,60                 | 14.000         | 0             | 0             | 0             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                                   | 6.927,40               | 0              | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
| 05.01.01.442100                   | Erträge aus Verkauf                                                      |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.446100                   | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              |                                   | 6.927,40               | 0              | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.448200                   | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                            |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                           |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 7.070         | 15.000        |
| 05.01.01.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 7.070         | 15.000        |
| 05.01.01.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                      |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                             |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                             |                                   | <b>48.222,57</b>       | <b>53.350</b>  | <b>55.200</b> | <b>62.270</b> | <b>70.200</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                   |                                   | 173.576,47             | 210.440        | 206.150       | 204.890       | 209.800       |
| 05.01.01.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                   |                                   | 9.682,60               | 6.350          | 21.610        | 22.260        | 23.620        |
| 05.01.01.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   |                                   | 126.196,74             | 157.900        | 133.000       | 137.000       | 145.300       |
| 05.01.01.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                                   | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |                                   | 9.771,26               | 12.630         | 10.640        | 10.960        | 11.620        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                          |                                   |                        |                       |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>05</b>                                                                | <b>Soziale Leistungen</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Frau Döbbelin         |                      |                      |                      |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>05.01</b>                                                             | <b>Unterstützung von Senioren</b> | <b>Produktart:</b>     | extern                |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>05.01.01</b>                                                          | <b>Unterstützung von Senioren</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss                  |                      |                      |                      |
| <u><b>Teilergebnisplan</b></u>                   |                                                                          |                                   | <b>Ergebnis des</b>    | <b>Ansatz des</b>     | <b>Ansatz</b>        | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                          |                                   | <b>Vorvorjahres</b>    | <b>Vorjahres 2023</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> |
|                                                  |                                                                          |                                   | <b>2022</b>            |                       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          |
|                                                  |                                                                          |                                   |                        |                       |                      |                      | <b>2027</b>          |
| 05.01.01.502900                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.503200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 26.242,55                         | 31.580                 | 26.600                | 27.400               | 28.220               | 29.060               |
| 05.01.01.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                | 1.452,90                          | 1.700                  | 14.100                | 7.070                | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden               | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 | 230,42                            | 280                    | 200                   | 200                  | 200                  | 200                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                          | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                          | 6.634,15                          | 14.000                 | 14.000                | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
| 05.01.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 6.634,15                          | 14.000                 | 14.000                | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                          | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                          | 150,00                            | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche             | 150,00                            | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.533110                                  | Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                          | 8.410,10                          | 6.150                  | 8.650                 | 6.150                | 8.650                | 6.150                |
| 05.01.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                    | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 0,00                              | 300                    | 300                   | 300                  | 300                  | 300                  |
| 05.01.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                  | 168,00                            | 150                    | 150                   | 150                  | 150                  | 150                  |
| 05.01.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                 | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                       | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.542300                                  | Leasing                                                                  | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                    | 492,86                            | 1.200                  | 1.200                 | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 05.01.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten               | 6.246,71                          | 4.000                  | 6.000                 | 4.000                | 6.000                | 4.000                |
| 05.01.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                    | 1.502,53                          | 500                    | 1.000                 | 500                  | 1.000                | 500                  |
| 05.01.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                          | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                 | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                  | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderungen                                          | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05.01.01.549210                                  | Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte                                | 0,00                              | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             |                                                                          | <b>188.770,72</b>                 | <b>230.590</b>         | <b>228.800</b>        | <b>225.040</b>       | <b>226.390</b>       | <b>229.950</b>       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                            |                 |  |               |  |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------|--|---------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen         | verantwortlich: |  | Frau Döbbelin |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.01    | Unterstützung von Senioren | Produktart:     |  | extern        |  |
| Produkt         | 05.01.01 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung:  |  | muss          |  |

|                                                                                     |              |                |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                             | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                                     | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                          | -140.548,15  | -177.240       | -173.600      | -162.770      | -156.190      | -159.750      |
| 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                                    | -140.548,15  | -177.240       | -173.600      | -162.770      | -156.190      | -159.750      |
| 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 -            | -140.548,15  | -177.240       | -173.600      | -162.770      | -156.190      | -159.750      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.481100                      Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.581100                      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                     |              |                |               |               |               |               |
| 29 = Teilergebnis                                                                   | -140.548,15  | -177.240       | -173.600      | -162.770      | -156.190      | -159.750      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                                 | -140.548,15  | -177.240       | -173.600      | -162.770      | -156.190      | -159.750      |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                            |                 |               |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen         | verantwortlich: | Frau Döbbelin |
| Produkt-Gruppe  | 05.01    | Unterstützung von Senioren | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 05.01.01 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung:  | muss          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des  | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             | Vorvorjahres  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                             | 2022          |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 39.503        | 39.350         | 41.200        | 0               | 41.200        | 41.200        | 41.200        |
| 05.01.01.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.614200                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV                  | 36.180        | 36.150         | 38.000        | 0               | 38.000        | 38.000        | 38.000        |
| 05.01.01.614600                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.614700                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen          | 1.194         | 1.200          | 1.200         | 0               | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 05.01.01.614800                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen             | 2.128         | 2.000          | 2.000         | 0               | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 295           | 14.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.632170                           | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 295           | 14.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 6.927         | 0              | 14.000        | 0               | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
| 05.01.01.642100                           | Einzahlung aus Verkauf                                                      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.646100                           | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 6.927         | 0              | 14.000        | 0               | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.648200                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                               | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                       | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>46.725</b> | <b>53.350</b>  | <b>55.200</b> | <b>0</b>        | <b>55.200</b> | <b>55.200</b> | <b>55.200</b> |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                        | 171.366       | 208.740        | 192.050       | 0               | 197.820       | 203.740       | 209.800       |
| 05.01.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 8.925         | 6.350          | 21.610        | 0               | 22.260        | 22.930        | 23.620        |
| 05.01.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 126.197       | 157.900        | 133.000       | 0               | 137.000       | 141.100       | 145.300       |
| 05.01.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 9.771         | 12.630         | 10.640        | 0               | 10.960        | 11.290        | 11.620        |
| 05.01.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 26.243        | 31.580         | 26.600        | 0               | 27.400        | 28.220        | 29.060        |
| 05.01.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                          |                            |                 |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 05                                                                       | Soziale Leistungen         | verantwortlich: |                | Frau Döbbelin |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 05.01                                                                    | Unterstützung von Senioren | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 05.01.01                                                                 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                          |                            | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                          |                            | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                          |                            | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 05.01.01.704100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.709100                                      | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 |                            | 230             | 280            | 200           | 0               | 200           | 200           | 200           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         |                                                                          |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.713100                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger             |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                          |                            | 6.634           | 14.000         | 14.000        | 0               | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
| 05.01.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                 |                            | 6.634           | 14.000         | 14.000        | 0               | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                          |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                          |                            | 150             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche             |                            | 150             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.733110                                      | Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                          |                            | 8.379           | 6.150          | 8.650         | 0               | 6.150         | 8.650         | 6.150         |
| 05.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                    |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         |                            | 0               | 300            | 300           | 0               | 300           | 300           | 300           |
| 05.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                  |                            | 168             | 150            | 150           | 0               | 150           | 150           | 150           |
| 05.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                 |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                       |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.742300                                      | Leasing                                                                  |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                    |                            | 493             | 1.200          | 1.200         | 0               | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 05.01.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten               |                            | 6.216           | 4.000          | 6.000         | 0               | 4.000         | 6.000         | 4.000         |
| 05.01.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                  |                            | 1.503           | 500            | 1.000         | 0               | 500           | 1.000         | 500           |
| 05.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.744200                                      | Umsatzsteuer 0%                                                          |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.744220                                      | Umsatzsteuer innergem. Erwerb                                            |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.744295                                      | Ausb. Vorst. aus innergm. Erw                                            |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.749210                                      | Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte                                |                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                          |                            | 186.529         | 228.890        | 214.700       | 0               | 217.970       | 226.390       | 229.950       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                          |                            | -139.804        | -175.540       | -159.500      | 0               | -162.770      | -171.190      | -174.750      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                            |                 |               |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen         | verantwortlich: | Frau Döbbelin |
| Produkt-Gruppe  | 05.01    | Unterstützung von Senioren | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 05.01.01 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung:  | muss          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                              | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                                              | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                           |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.01.01/0243.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |          |                            |                |               |                  |               |                 |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 05       | Soziale Leistungen         |                |               |                  |               | verantwortlich: | Frau Döbbelin |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 05.01    | Unterstützung von Senioren |                |               |                  |               | Produktart:     | extern        |                |              |
| Produkt                                               | 05.01.01 | Unterstützung von Senioren |                |               |                  |               | Rechtsbindung:  | muss          |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |          | Ergebnis des               | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung         | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |          | Vorvorjahres               | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |          | 2022                       |                | 2024          |                  | 2025          | 2026            | 2027          |                |              |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   |          | 0,00                       | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   |          | 0,00                       | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 05.01.01/0243.783100 Erwerb von                       |          | 0,00                       | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              |              |
| beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR   |          |                            |                |               |                  |               |                 |               |                |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)              |          | 0,00                       | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                  |                        |                |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                        | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bergediek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>05.02.01</b> | <b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Beschreibung:

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem 5. bis 7. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- (SGB XII), die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten; Pflegefachberatung; Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte oder von Behinderung bedrohter Menschen einschließlich der Antragsaufnahme für andere Behörden; Sämtliche Leistungen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Entbindung oder Sterilisation stehen; Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen; Geschäftsführung für den Behindertenbeirat durch das Seniorenbüro

### Auftrag:

SGB XII; SGB IX; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis

### Zielgruppe:

Bürger/innen, die aufgrund einer Krankheit, einer Behinderung oder einer Pflegebedürftigkeit der Hilfe bzw. Unterstützung bedürfen, die Finanzierung dieser Hilfe jedoch nicht aus eigenen Kräften sicherstellen können

### Ziele:

Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung sowie Erhalt bzw. so weit möglich Wiederherstellung der Gesundheit

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -3,54     | -3,61     | -3,14     | -3,60     | -4,81     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,82      | 0,81      | 1,15      | 1,77      | 0,85      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,35      | 0,35      | 0,35      | 0,30      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,47      | 0,46      | 0,80      | 1,47      | 0,85      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                           |                 |                |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                        | verantwortlich: | Herr Bergediek |
| Produkt-Gruppe  | 05.02    | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit |                 | extern         |
| Produkt         | 05.02.01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung:  | muss           |

### Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                           |                                |  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                        | verantwortlich: Herr Bergediek |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.02    | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 05.02.01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung: muss            |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             | 21.200        | 43.000        | 43.000        |
| 05.02.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 21.200        | 43.000        | 43.000        |
| 05.02.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>21.200</b> | <b>43.000</b> | <b>43.000</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 85.755,31    | 83.820         | 119.440       | 100.510       | 81.740        | 84.180        |
| 05.02.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 18.199,98    | 19.040         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 49.475,84    | 48.500         | 60.100        | 61.900        | 63.800        | 65.700        |
| 05.02.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 3.832,23     | 3.880          | 4.810         | 4.950         | 5.100         | 5.260         |
| 05.02.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.839,09     | 9.700          | 12.020        | 12.380        | 12.760        | 13.140        |
| 05.02.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 4.358,70     | 2.500          | 42.430        | 21.200        | 0             | 0             |
| 05.02.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 49,47        | 200            | 80            | 80            | 80            | 80            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.02.01.525510            | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |                                                                |                                                                  |                        |                |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                                          | <b>05</b>                                                      | <b>Soziale Leistungen</b>                                        | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bergediek |                 |                |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                                                           | <b>05.02</b>                                                   | <b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit</b> | <b>Produktart:</b>     | extern         |                 |                |
| <b>Produkt</b>                                                                  | <b>05.02.01</b>                                                | <b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |                 |                |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                                                  |                                                                |                                                                  | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz          | Planung        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                                |                                                                  | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr   | Planung        |
|                                                                                 |                                                                |                                                                  | 2022                   |                | 2024            | 2025           |
|                                                                                 |                                                                |                                                                  |                        |                | Haushaltsjahr   | Planung        |
|                                                                                 |                                                                |                                                                  |                        |                | 2026            | 2027           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                                                                |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 05.02.01.571130                                                                 | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |                                                                |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                                                |                                                                  | 51,81                  | 150            | 150             | 150            |
| 05.02.01.541110                                                                 | Personaleinstellungen                                          |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 05.02.01.541120                                                                 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 05.02.01.541130                                                                 | übernommene Reisekosten                                        |                                                                  | 14,40                  | 50             | 50              | 50             |
| 05.02.01.541200                                                                 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 05.02.01.542200                                                                 | Mieten und Pachten                                             |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 05.02.01.542300                                                                 | Leasing                                                        |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 05.02.01.543100                                                                 | Geschäftsaufwendungen                                          |                                                                  | 37,41                  | 100            | 100             | 100            |
| 05.02.01.544120                                                                 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 05.02.01.547100                                                                 | Wertminderungen bei Sachanlagen                                |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 05.02.01.547400                                                                 | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 05.02.01.547405                                                                 | Wertkorrektur NL/Erläss                                        |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 05.02.01.547410                                                                 | Wertberichtigung zu Forderung                                  |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                |                                                                  | <b>85.807,12</b>       | <b>83.970</b>  | <b>119.590</b>  | <b>100.660</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                |                                                                  | <b>-85.807,12</b>      | <b>-83.970</b> | <b>-119.590</b> | <b>-79.460</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                |                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                |                                                                  | <b>-85.807,12</b>      | <b>-83.970</b> | <b>-119.590</b> | <b>-79.460</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                |                                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                |                                                                  | <b>-85.807,12</b>      | <b>-83.970</b> | <b>-119.590</b> | <b>-79.460</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 05.02.01.481100                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| 05.02.01.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                |                                                                  | <b>-85.807,12</b>      | <b>-83.970</b> | <b>-119.590</b> | <b>-79.460</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                                |                                                                  | 0,00                   | 0              | 0               | 0              |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug</b>                                             |                                                                |                                                                  | <b>-85.807,12</b>      | <b>-83.970</b> | <b>-119.590</b> | <b>-79.460</b> |



## Doppischer Produktplan 2024

|                            |          |                                                           |                 |                |               |               |               |               |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 05       | Soziale Leistungen                                        | verantwortlich: | Herr Bergediek |               |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 05.02    | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Produktart:     | extern         |               |               |               |               |
| Produkt                    | 05.02.01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |          |                                                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |          |                                                           | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| globaler Minderaufwand     |          |                                                           |                 |                |               |               |               |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                            |                                                           |                                |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 05                                                                         | Soziale Leistungen                                        | verantwortlich: Herr Bergediek |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 05.02                                                                      | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Produktart: extern             |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 05.02.01                                                                   | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung: muss            |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                            |                                                           | Ergebnis des                   | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                            |                                                           | Vorvorjahres<br>2022           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                              |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                          |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                      |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                     |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                       |                                                           | 80.323                         | 81.320         | 77.010                | 0               | 79.310                | 81.740                | 84.180                |
| 05.02.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                     |                                                           | 17.127                         | 19.040         | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                     |                                                           | 49.476                         | 48.500         | 60.100                | 0               | 61.900                | 63.800                | 65.700                |
| 05.02.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                      |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                |                                                           | 3.832                          | 3.880          | 4.810                 | 0               | 4.950                 | 5.100                 | 5.260                 |
| 05.02.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige<br>Beschäftigte                 |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte |                                                           | 9.839                          | 9.700          | 12.020                | 0               | 12.380                | 12.760                | 13.140                |
| 05.02.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>sonstige Beschäftigte  |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                    |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                   |                                                           | 49                             | 200            | 80                    | 0               | 80                    | 80                    | 80                    |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                    |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Versorgungsempfänger            |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                     |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 -                                      | Transferauszahlungen                                                       |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 -                                      | Sonstige Auszahlungen                                                      |                                                           | 45                             | 150            | 150                   | 0               | 150                   | 150                   | 150                   |
| 05.02.01.741110                           | Personaleinstellungen                                                      |                                                           | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                           |                                |  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                        | verantwortlich: Herr Bergediek |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.02    | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 05.02.01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung: muss            |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |                                                                        | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |                                                                        | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 05.02.01.741120                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.741130                                                       | übernommene Reisekosten                                                | 14                   | 50             | 50                    | 0               | 50                    | 50                    | 50                    |
| 05.02.01.741200                                                       | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.742200                                                       | Mieten und Pachten                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.742300                                                       | Leasing                                                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.743100                                                       | Geschäftsauszahlungen                                                  | 30                   | 100            | 100                   | 0               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 05.02.01.744120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                        | 80.368               | 81.470         | 77.160                | 0               | 79.460                | 81.890                | 84.330                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |                                                                        | -80.368              | -81.470        | -77.160               | 0               | -79.460               | -81.890               | -84.330               |
| Investitionstätigkeit                                                 |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                                          |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.02.01.683100                                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                   |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                                          |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                                                    | für Baumaßnahmen                                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                                    | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                                    | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2024</b> |
|------------------------------------|

|                        |                 |                                                                    |                        |                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bergediek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>05.03.01</b> | <b>Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII</b>         | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

**Beschreibung:**

Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- (SGB XII) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen; Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

**Auftrag:**

SGB XII; SGB I; SGB X; BGB; Satzungen des Ennepe-Ruhr-Kreis; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis

**Zielgruppe:**

Empfänger der Leistungen sind Personen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfang aus eigenen Kräften sicherstellen können weil sie z. B. vorübergehend nicht erwerbsfähig sind

**Ziele:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten; Unterstützung, Beratung und Anleitung der Hilfesuchenden mit dem Ziel, ihnen die längerfristige Unabhängigkeit von der Sozialhilfe zu ermöglichen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -1,75     | -1,78     | -1,52     | -1,07     | -0,07     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 2,59      | 37,66     | 96,90     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,51      | 0,51      | 0,55      | 0,80      | 0,30      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,25      | 0,25      | 0,25      | 0,20      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,26      | 0,26      | 0,30      | 0,60      | 0,30      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                    |                        |                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bergediek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>05.03.01</b> | <b>Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII</b>         | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Erläuterungen:

05.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Aufgrund der erhöhten Zuweisungen von Aussiedlern und Resettlementsflüchtlingen ist mit einer erhöhten Integrationspauschale zu rechnen.

05.03.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Durch die Personalaufstockung besteht zukünftig ein erhöhter Fortbildungsbedarf, zudem wird in 2024 eine neue Fachkraft eingestellt.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                                |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Bergediek |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 05.03.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII         | Rechtsbindung: muss            |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 33.000,00    | 10.000         | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 05.03.01.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 33.000,00    | 10.000         | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 05.03.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                                    | 5.400,00     | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 05.03.01.448200            | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 5.400,00     | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 05.03.01.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00         | 0              | 0             | 14.100        | 29.000        | 29.000        |
| 05.03.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 14.100        | 29.000        | 29.000        |
| 05.03.01.459100            | andere 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                                                     | 38.400,00    | 16.000         | 56.000        | 70.100        | 85.000        | 85.000        |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                    | 37.124,63    | 44.100         | 53.170        | 39.740        | 26.410        | 27.180        |
| 05.03.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 12.785,12    | 12.690         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 16.704,04    | 21.900         | 19.400        | 20.000        | 20.600        | 21.200        |
| 05.03.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.293,42     | 1.750          | 1.550         | 1.600         | 1.650         | 1.700         |
| 05.03.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.428,14     | 4.380          | 3.880         | 4.000         | 4.120         | 4.240         |
| 05.03.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 2.905,80     | 3.300          | 28.300        | 14.100        | 0             | 0             |
| 05.03.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 8,11         | 80             | 40            | 40            | 40            | 40            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |                 |                                                                    |                        |                |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                                          | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bergediek |               |               |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                                                           | <b>05.03</b>    | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> | <b>Produktart:</b>     | extern         |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                                  | <b>05.03.01</b> | <b>Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII</b>         | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                                                  |                 |                                                                    | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                 |                                                                    | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Planung       |
|                                                                                 |                 |                                                                    | 2022                   |                | 2024          | 2025          |
|                                                                                 |                 |                                                                    |                        |                | Haushaltsjahr | Planung       |
|                                                                                 |                 |                                                                    |                        |                | 2026          | Planung       |
|                                                                                 |                 |                                                                    |                        |                |               | Haushaltsjahr |
|                                                                                 |                 |                                                                    |                        |                |               | 2027          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.01.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                         |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                 |                                                                    | 2.412,96               | 3.120          | 4.620         | 4.120         |
| 05.03.01.541110 Personaleinstellungen                                           |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.01.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                |                 |                                                                    | 1.125,00               | 500            | 2.000         | 1.500         |
| 05.03.01.541130 übernommene Reisekosten                                         |                 |                                                                    | 2,40                   | 20             | 20            | 20            |
| 05.03.01.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte        |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.01.542200 Mieten und Pachten                                              |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.01.542300 Leasing                                                         |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.01.543100 Geschäftsaufwendungen                                           |                 |                                                                    | 1.285,56               | 2.600          | 2.600         | 2.600         |
| 05.03.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen  |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen                                 |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr                                        |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass                                         |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.01.547410 Wertberichtigung zu Forderungen                                 |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                 |                                                                    | <b>39.537,59</b>       | <b>47.220</b>  | <b>57.790</b> | <b>43.860</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                                                                    | <b>-1.137,59</b>       | <b>-31.220</b> | <b>-1.790</b> | <b>26.240</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                 |                                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                 |                                                                    | <b>-1.137,59</b>       | <b>-31.220</b> | <b>-1.790</b> | <b>26.240</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                 |                                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                 |                                                                    | <b>-1.137,59</b>       | <b>-31.220</b> | <b>-1.790</b> | <b>26.240</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |                 |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                        |          |                                                             |                 |                |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                        | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |                | Herr Bergediek |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                         | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:     |                | extern         |               |               |               |
| Produkt                                                | 05.03.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII         | Rechtsbindung:  |                | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                |          |                                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                             |          |                                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                        |          |                                                             | 2022            |                | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          |
| 29 = Teilergebnis                                      |          |                                                             | -1.137,59       | -31.220        | -1.790         | 26.240        | 54.470        | 53.700        |
| 30 - globaler Minderaufwand                            |          |                                                             | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand |          |                                                             | -1.137,59       | -31.220        | -1.790         | 26.240        | 54.470        | 53.700        |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                         |                                                             |                 |                |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 05                                                                      | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: | Herr Bergediek |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 05.03                                                                   | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:     | extern         |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 05.03.01                                                                | Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII         | Rechtsbindung:  | muss           |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                         | Ergebnis des                                                | Ansatz des      | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                         | Vorvorjahres                                                | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022                                                        |                 | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 33.000                                                      | 10.000          | 50.000         | 0               | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 05.03.01.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 33.000                                                      | 10.000          | 50.000         | 0               | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 5.400                                                       | 6.000           | 6.000          | 0               | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 05.03.01.648200                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 5.400                                                       | 6.000           | 6.000          | 0               | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 05.03.01.648800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>38.400</b>                                               | <b>16.000</b>   | <b>56.000</b>  | <b>0</b>        | <b>56.000</b> | <b>56.000</b> | <b>56.000</b> |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 32.888                                                      | 40.800          | 24.870         | 0               | 25.640        | 26.410        | 27.180        |
| 05.03.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 11.454                                                      | 12.690          | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 16.704                                                      | 21.900          | 19.400         | 0               | 20.000        | 20.600        | 21.200        |
| 05.03.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.293                                                       | 1.750           | 1.550          | 0               | 1.600         | 1.650         | 1.700         |
| 05.03.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.428                                                       | 4.380           | 3.880          | 0               | 4.000         | 4.120         | 4.240         |
| 05.03.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 8                                                           | 80              | 40             | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.01.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                                |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Bergediek |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 05.03.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII         | Rechtsbindung: muss            |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |                                                                        | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |                                                                        | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 14 - Transferauszahlungen                                             |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                            |                                                                        | 2.428                | 3.120          | 4.620                 | 0               | 4.120                 | 4.120                 | 4.120                 |
| 05.03.01.741110                                                       | Personaleinstellungen                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.01.741120                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 1.125                | 500            | 2.000                 | 0               | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 05.03.01.741130                                                       | übernommene Reisekosten                                                | 2                    | 20             | 20                    | 0               | 20                    | 20                    | 20                    |
| 05.03.01.741200                                                       | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.01.742200                                                       | Mieten und Pachten                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.01.742300                                                       | Leasing                                                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.01.743100                                                       | Geschäftsauszahlungen                                                  | 1.301                | 2.600          | 2.600                 | 0               | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
| 05.03.01.744120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                        | 35.316               | 43.920         | 29.490                | 0               | 29.760                | 30.530                | 31.300                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |                                                                        | 3.084                | -27.920        | 26.510                | 0               | 26.240                | 25.470                | 24.700                |
| Investitionstätigkeit                                                 |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                                          |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.01.683100                                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                  |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                   |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                                          |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen                                                   |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                   |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                                | verantwortlich: | Herr Bergediek |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen       |                 | extern         |
| Produkt         | 05.03.02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. | Rechtsbindung:  | muss           |

**Beschreibung:**  
Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

**Auftrag:**  
SGB XII; SGB I; SGB X; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis

**Zielgruppe:**  
Einwohner, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfang aus eigenen Kräften sicherstellen können sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage, voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann

**Ziele:**  
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter und bei Erwerbsminderung

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -2,13     | -2,18     | -0,32     | -0,20     | -0,32     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,64      | 0,58      | 0,10      | 0,05      | 0,00      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,10      | 0,10      | 0,10      | 0,05      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,54      | 0,48      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: | Herr Bergediek |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                 | extern         |
| Produkt         | 05.03.02 | SGB XII                                                     | Rechtsbindung:  | muss           |

### Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                           |                                |  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                                        | verantwortlich: Herr Bergediek |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen               | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 05.03.02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII | Rechtsbindung: muss            |  |

| Teilergebnisplan           |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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             |
| 05.03.02.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     | 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             |
| 05.03.02.448100            | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00         | 0              | 0             | 3.600         | 7.000         | 7.000         |
| 05.03.02.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 3.600         | 7.000         | 7.000         |
| 05.03.02.459100            | andere 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             | 3.600         | 7.000         | 7.000         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 5.567,81     | 3.970          | 7.070         | 3.600         | 0             | 0             |
| 05.03.02.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 4.841,36     | 3.170          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 726,45       | 800            | 7.070         | 3.600         | 0             | 0             |
| 05.03.02.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                     |          |                                                                           |                 |                |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                                     | 05       | Soziale Leistungen                                                        | verantwortlich: | Herr Bergediek |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                                      | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen               | Produktart:     | extern         |               |               |
| Produkt                                                                             | 05.03.02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                             |          | Ergebnis des                                                              | Ansatz des      | Ansatz         | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |          | Vorvorjahres                                                              | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                                     |          | 2022                                                                      |                 | 2024           | 2025          | 2026          |
|                                                                                     |          |                                                                           |                 |                |               | 2027          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.02.525510      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.02.571130      Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |          | 607,74                                                                    | 850             | 850            | 850           | 850           |
| 05.03.02.541110      Personaleinstellungen                                          |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.02.541120      Aus- und Fortbildung, Umschulung                               |          | 420,00                                                                    | 500             | 500            | 500           | 500           |
| 05.03.02.541130      übernommene Reisekosten                                        |          | 0,00                                                                      | 50              | 50             | 50            | 50            |
| 05.03.02.541200      Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.02.542200      Mieten und Pachten                                             |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.02.542300      Leasing                                                        |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.02.543100      Geschäftsaufwendungen                                          |          | 187,74                                                                    | 300             | 300            | 300           | 300           |
| 05.03.02.544120      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.02.547100      Wertminderungen bei Sachanlagen                                |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.02.547400      Wertkorrektur FO Vorjahr                                       |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.02.547405      Wertkorrektur NL/Erlass                                        |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.02.547410      Wertberichtigung zu Forderung                                  |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |          | <b>6.175,55</b>                                                           | <b>4.820</b>    | <b>7.920</b>   | <b>4.450</b>  | <b>850</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   |          | <b>-6.175,55</b>                                                          | <b>-4.820</b>   | <b>-7.920</b>  | <b>-850</b>   | <b>6.150</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                                  |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          |          | <b>0,00</b>                                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             |          | <b>-6.175,55</b>                                                          | <b>-4.820</b>   | <b>-7.920</b>  | <b>-850</b>   | <b>6.150</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |          | <b>0,00</b>                                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>     |          | <b>-6.175,55</b>                                                          | <b>-4.820</b>   | <b>-7.920</b>  | <b>-850</b>   | <b>6.150</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.02.481100      Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 05.03.02.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 |          | 0,00                                                                      | 0               | 0              | 0             | 0             |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            |          | <b>-6.175,55</b>                                                          | <b>-4.820</b>   | <b>-7.920</b>  | <b>-850</b>   | <b>6.150</b>  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                        |          |                                                                           |                 |                |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                        | 05       | Soziale Leistungen                                                        | verantwortlich: |                | Herr Bergediek |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                         | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen               | Produktart:     |                | extern         |               |               |               |
| Produkt                                                | 05.03.02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII | Rechtsbindung:  |                | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                |          |                                                                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                             |          |                                                                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                        |          |                                                                           | 2022            |                | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          |
| 30 - globaler Minderaufwand                            |          |                                                                           | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand |          |                                                                           | -6.175,55       | -4.820         | -7.920         | -850          | 6.150         | 6.150         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                           |                 |                |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                                        | verantwortlich: | Herr Bergediek |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen               | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 05.03.02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                                         | 2022         | 2023           | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                                    | 4.281        | 3.170          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 4.281        | 3.170          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.02.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 -                                      | Transferauszahlungen                                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |                                                                        |                                                                           |                                |                |               |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 05                                                                     | Soziale Leistungen                                                        | verantwortlich: Herr Bergediek |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 05.03                                                                  | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen               | Produktart: extern             |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                                               | 05.03.02                                                               | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII | Rechtsbindung: muss            |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                             |                                                                        |                                                                           | Ergebnis des                   | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                                                                        |                                                                           | Vorvorjahres                   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |                                                                        |                                                                           | 2022                           |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                            |                                                                        |                                                                           | 607                            | 850            | 850           | 0               | 850           | 850           | 850           |
| 05.03.02.741110                                                       | Personaleinstellungen                                                  |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.741120                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                                                                           | 420                            | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 05.03.02.741130                                                       | übernommene Reisekosten                                                |                                                                           | 0                              | 50             | 50            | 0               | 50            | 50            | 50            |
| 05.03.02.741200                                                       | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.742200                                                       | Mieten und Pachten                                                     |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.742300                                                       | Leasing                                                                |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.743100                                                       | Geschäftsauszahlungen                                                  |                                                                           | 187                            | 300            | 300           | 0               | 300           | 300           | 300           |
| 05.03.02.744120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                        |                                                                           | 4.887                          | 4.020          | 850           | 0               | 850           | 850           | 850           |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |                                                                        |                                                                           | -4.887                         | -4.020         | -850          | 0               | -850          | -850          | -850          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                                                                        |                                                                           |                                |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                   |                                                                        |                                                                           |                                |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.02.683100                                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                                    | = Summe der invest. Einzahlungen                                       |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                                   |                                                                        |                                                                           |                                |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                                    | für Baumaßnahmen                                                       |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                                                    | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                    | von aktivierbaren Zuwendungen                                          |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                                                    | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                        |                                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2024</b> |
|------------------------------------|

|                        |                 |                                                                    |                        |                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bergediek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>05.03.03</b> | <b>Sonstige Hilfen und Leistungen</b>                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

**Beschreibung:**

Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse; Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung, Blindengeld; Unterbringung von Obdachlosen; Hilfeleistung bei drohenden Zwangsräumungen; Verteilung von Fördergeldern des Landes NRW; Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden, Altenheimen und sonstigen freien Trägern und Institutionen

**Auftrag:**

SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen der Stadt Sprockhövel

**Ziele:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens aller hilfebedürftigen EinwohnerInnen; Hilfeleistung und Unterstützung in besonderen Notlagen; Wahrnehmung von sozialen Aufgaben unter Beachtung eines sparsamen Einsatzes der verfügbaren Haushaltsmittel

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -7,00     | -6,85     | -4,01     | -8,14     | -9,11     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,43      | 0,43      | 0,40      | 0,65      | 1,26      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,30      | 0,30      | 0,25      | 0,15      | 0,50      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,13      | 0,13      | 0,15      | 0,50      | 0,76      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                    |                        |                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bergediek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>05.03.03</b> | <b>Sonstige Hilfen und Leistungen</b>                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Erläuterungen:

05.03.03.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden\_GV -  
 05.03.03.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -  
 Durch die allgemeinen Preissteigerungen werden sich die Zuschüsse erhöhen.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |  |                |  |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------------|--|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |  | Herr Bergediek |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:     |  | extern         |  |  |
| Produkt         | 05.03.03 | Sonstige Hilfen und Leistungen                              | Rechtsbindung:  |  | muss           |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.414800            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.429100            | Andere 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             |
| 05.03.03.441100            | Mieten und Pachten                                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.448100            | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.448200            | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00         | 0              | 0             | 10.600        | 21.300        | 21.300        |
| 05.03.03.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 10.600        | 21.300        | 21.300        |
| 05.03.03.459100            | andere 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             | 10.600        | 21.300        | 21.300        |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                    | 99.277,52    | 120.480        | 129.890       | 122.500       | 115.260       | 118.760       |
| 05.03.03.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 10.137,30    | 9.520          | 21.610        | 22.260        | 22.930        | 23.620        |
| 05.03.03.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 67.564,23    | 84.700         | 68.000        | 70.000        | 72.100        | 74.300        |
| 05.03.03.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 5.236,01     | 6.780          | 5.440         | 5.600         | 5.770         | 5.940         |
| 05.03.03.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.151,79    | 16.940         | 13.600        | 14.000        | 14.420        | 14.860        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                           |                                                                    |                        |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>05</b>                                                                 | <b>Soziale Leistungen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bergediek |               |               |               |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>05.03</b>                                                              | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> | <b>Produktart:</b>     | extern         |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>05.03.03</b>                                                           | <b>Sonstige Hilfen und Leistungen</b>                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |               |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                   |                                                                           |                                                                    | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                           |                                                                    | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                           |                                                                    | 2022                   |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                           |                                                                    |                        |                |               |               | 2027          |
| 05.03.03.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte    | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                 | 2.179,35                                                           | 2.500                  | 21.200         | 10.600        | 0             | 0             |
| 05.03.03.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden                | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  | 8,84                                                               | 40                     | 40             | 40            | 40            | 40            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                           | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 16.889,54                                                          | 27.600                 | 34.740         | 34.740        | 34.740        | 34.740        |
| 05.03.03.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.524110                                  | Nebenkosten ZGS                                                           | 16.889,54                                                          | 27.600                 | 34.740         | 34.740        | 34.740        | 34.740        |
| 05.03.03.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                           | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                   | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                           | 22.544,84                                                          | 26.150                 | 22.000         | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 05.03.03.531200                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV                 | 3.563,39                                                           | 1.800                  | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 05.03.03.531600                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 18.981,45                                                          | 24.350                 | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                           | 33.991,14                                                          | 40.920                 | 39.760         | 39.760        | 39.760        | 39.760        |
| 05.03.03.541110                                  | Personaleinstellungen                                                     | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                   | 2,53                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.542200                                  | Mieten und Pachten                                                        | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 28.970,00                                                          | 40.870                 | 39.710         | 39.710        | 39.710        | 39.710        |
| 05.03.03.542300                                  | Leasing                                                                   | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                     | 42,27                                                              | 50                     | 50             | 50            | 50            | 50            |
| 05.03.03.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                     | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                           | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                  | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlas                                                    | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderungen                                           | 4.976,34                                                           | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                           | 172.703,04                                                         | 215.150                | 226.390        | 219.000       | 211.760       | 215.260       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                                |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Bergediek |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 05.03.03 | Sonstige Hilfen und Leistungen                              | Rechtsbindung: muss            |  |

| Teilergebnisplan                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -172.703,04                    | -215.150                  | -226.390                  | -208.400                   | -190.460                   | -193.960                   |
| 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                         | -172.703,04                    | -215.150                  | -226.390                  | -208.400                   | -190.460                   | -193.960                   |
| 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                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -172.703,04                    | -215.150                  | -226.390                  | -208.400                   | -190.460                   | -193.960                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -172.703,04                    | -215.150                  | -226.390                  | -208.400                   | -190.460                   | -193.960                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -172.703,04                    | -215.150                  | -226.390                  | -208.400                   | -190.460                   | -193.960                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                   |                                                                         |                                |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 05                                                | Soziale Leistungen                                                      | verantwortlich: Herr Bergediek |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 05.03                                             | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen             | Produktart: extern             |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 05.03.03                                          | Sonstige Hilfen und Leistungen                                          | Rechtsbindung: muss            |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                   |                                                                         | Ergebnis des                   | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                   |                                                                         | Vorvorjahres                   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                   |                                                                         | 2022                           |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                                                                         | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                                                         | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.614100                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.614800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                                                         | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.629100                                   | Andere sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                                                         | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                                                         | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.641100                                   | Mieten und Pachten                                                      | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                                                                         | 1.187                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.648100                                   | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.648200                                   | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.648800                                   | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 1.187                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                           |                                                                         | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.659100                                   | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.659300                                   | Spenden                                                                 | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                                                         | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                         | 1.187                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                            |                                                                         | 96.024                         | 117.980        | 108.690       | 0               | 111.900       | 115.260       | 118.760       |
|                                           | 05.03.03.701100                                   | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 9.063                          | 9.520          | 21.610        | 0               | 22.260        | 22.930        | 23.620        |
|                                           | 05.03.03.701200                                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 67.564                         | 84.700         | 68.000        | 0               | 70.000        | 72.100        | 74.300        |
|                                           | 05.03.03.701900                                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.702100                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.702200                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 5.236                          | 6.780          | 5.440         | 0               | 5.600         | 5.770         | 5.940         |
|                                           | 05.03.03.702900                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.703200                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.152                         | 16.940         | 13.600        | 0               | 14.000        | 14.420        | 14.860        |
|                                           | 05.03.03.703300                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.704100                                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.03.709100                                   | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 9                              | 40             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                         |                                                                         | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                           |                                                             |                 |                |                |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 05                                                                        | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |                | Herr Bergediek |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 05.03                                                                     | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:     |                | extern         |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 05.03.03                                                                  | Sonstige Hilfen und Leistungen                              | Rechtsbindung:  |                | muss           |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                           |                                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                           |                                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                           |                                                             | 2022            |                | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 05.03.03.713100                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                  |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger              |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                           |                                                             | 16.890          | 27.600         | 34.740         | 0               | 34.740        | 34.740        | 34.740        |
| 05.03.03.724100                                      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.724110                                      | Nebenkosten ZGS                                                           |                                                             | 16.890          | 27.600         | 34.740         | 0               | 34.740        | 34.740        | 34.740        |
| 05.03.03.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                           |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                           |                                                             | 22.545          | 26.150         | 22.000         | 0               | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 05.03.03.731200                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV                 |                                                             | 3.563           | 1.800          | 2.000          | 0               | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 05.03.03.731500                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen   |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.731600                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              |                                                             | 18.981          | 24.350         | 20.000         | 0               | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                           |                                                             | 29.011          | 40.920         | 39.760         | 0               | 39.760        | 39.760        | 39.760        |
| 05.03.03.741110                                      | Personaleinstellungen                                                     |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                   |                                                             | 3               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                  |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.742200                                      | Mieten und Pachten                                                        |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.742210                                      | Mieten und Pachten ZGS                                                    |                                                             | 28.970          | 40.870         | 39.710         | 0               | 39.710        | 39.710        | 39.710        |
| 05.03.03.742300                                      | Leasing                                                                   |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                     |                                                             | 39              | 50             | 50             | 0               | 50            | 50            | 50            |
| 05.03.03.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                   |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            |                                                             | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                           |                                                             | 164.469         | 212.650        | 205.190        | 0               | 208.400       | 211.760       | 215.260       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                           |                                                             | -163.282        | -212.650       | -205.190       | 0               | -208.400      | -211.760      | -215.260      |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                           |                                                             |                 |                |                |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                           |                                                             |                 |                |                |                 |               |               |               |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |  |                |  |  |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------------|--|--|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |  | Herr Bergediek |  |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:     |  | extern         |  |  |  |
| Produkt         | 05.03.03 | Sonstige Hilfen und Leistungen                              | Rechtsbindung:  |  | muss           |  |  |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03.683100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                              |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.03/0113.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |          |                                                             |              |                |               |                  |                 |                |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 05       | Soziale Leistungen                                          |              |                |               |                  | verantwortlich: | Herr Bergediek |               |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |              |                |               |                  | Produktart:     | extern         |               |                |              |
| Produkt                                               | 05.03.03 | Sonstige Hilfen und Leistungen                              |              |                |               |                  | Rechtsbindung:  | muss           |               |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |          |                                                             | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung         | Planung        | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |          |                                                             | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |          |                                                             | 2022         |                | 2024          |                  | 2025            | 2026           | 2027          |                |              |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   |          |                                                             | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   |          |                                                             | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 05.03.03/0113.783100 Erwerb von                       |          |                                                             | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              |              |
| beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR   |          |                                                             |              |                |               |                  |                 |                |               |                |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               |          |                                                             | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0               | 0              | 0             | 0              | 0            |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: | Herr Bergediek |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                 | extern         |
| Produkt         | 05.03.04 | Hilfen nach dem AsylBLG inkl. Unterbringung und Betreuung   | Rechtsbindung:  | muss           |

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch den Flüchtlingsbeauftragten der Stadtverwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen und AussiedlerInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangswohnheime für Asylbewerber und Aussiedler

Auftrag:

Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG

Zielgruppe:

AsylbewerberInnen und Flüchtlinge; AussiedlerInnen

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -36,85    | -37,95    | -38,85    | -47,96    | -93,40    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 56,14     | 55,41     | 52,66     | 46,79     | 51,08     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 6,56      | 6,54      | 7,81      | 6,45      | 8,21      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,35      | 0,35      | 1,25      | 0,20      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 6,21      | 6,19      | 6,56      | 6,25      | 8,21      |

Erläuterungen:

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2024</b> |
|------------------------------------|

|                        |                 |                                                                    |                        |                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bergediek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>05.03.04</b> | <b>Hilfen nach dem AsylBLG inkl. Unterbringung und Betreuung</b>   | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

**Erläuterungen:**

05.03.04.414100 - Landeszuweisung FlÜAG -  
Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen erhöht sich entsprechend die Landeszuweisung nach dem FlÜAG.

05.03.04.414103 - Landeszuweisung KIM - (Kommunales Integrationsmanagement)  
Die Maßnahmen wurden in 2023 eingestellt.

05.03.04.421110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -  
Durch die steigenden Flüchtlingszahlen erhöhen sich die Kostenbeiträge etc. entsprechend.

05.03.04.432190 - sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -  
Erträge aufgrund von Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren für die Benutzung städtischer Unterkünfte für Selbstzahler und Empfänger von Bürgergeldleistungen.

05.03.04.448200 - Kostenerstattung, - umlagen von Gemeinden\_GV -  
Durch die steigenden Flüchtlingszahlen erhöhen sich die Kostenerstattungen etc. entsprechend.

05.03.04.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -  
Im Haushaltsjahr 2024 ist mit einer teilweisen Belegung einer Sporthalle zu rechnen. Die Kosten für Catering und Security werden hier eingeplant.

05.03.04.533911 - Geldleistungen § 3.1 (Asylbewerber) -  
Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen erhöhen sich die Aufwendungen.

05.03.04.533912 - Zusatzleistungen § 3.2 (Asylbewerber) -  
Siehe Planungsstelle 05.03.04.533911.

05.03.04.533913 - Kosten der Unterkunft (Asylbewerber) -  
Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen erhöhen sich die Aufwendungen.

05.03.04.533916 - Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber) -  
Siehe Planungsstelle 05.03.04.533911.

05.03.04.533919 - sonstige Leistungen (Asylbewerber) -  
Siehe Planungsstelle 05.03.04.533911.

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                           |                                                                     |                 |                |                |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 05                                        | Soziale Leistungen                                                  | verantwortlich: |                | Herr Bergediek |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 05.03                                     | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen         | Produktart:     |                | extern         |               |               |               |
| Produkt                           | 05.03.04                                  | Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung           | Rechtsbindung:  |                | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                           |                                                                     | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                           |                                                                     | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                           |                                                                     | 2022            |                | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben              |                                                                     | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                                                                     | 1.322.223,90    | 950.000        | 1.280.000      | 1.230.000     | 1.230.000     | 1.230.000     |
|                                   | 05.03.04.414100                           | Landeszuweisung FlüAG                                               | 1.234.279,07    | 850.000        | 1.250.000      | 1.200.000     | 1.200.000     | 1.200.000     |
|                                   | 05.03.04.414102                           | Integrationspauschale                                               | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.414103                           | Landeszuweisung KIM                                                 | 69.300,00       | 70.000         | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.416100                           | Auflösung von Sonderposten - Land                                   | 18.644,83       | 30.000         | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|                                   | 05.03.04.416400                           | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen  | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.416800                           | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                        | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                |                                                                     | 194.088,86      | 70.000         | 130.000        | 130.000       | 130.000       | 130.000       |
|                                   | 05.03.04.421110                           | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                  | 194.088,86      | 70.000         | 130.000        | 130.000       | 130.000       | 130.000       |
|                                   | 05.03.04.421120                           | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.421130                           | Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)         | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.421190                           | sonstige Ersatzleistungen                                           | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                                                                     | 0,00            | 0              | 971.930        | 791.930       | 791.930       | 791.930       |
|                                   | 05.03.04.432190                           | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 0,00            | 0              | 971.930        | 791.930       | 791.930       | 791.930       |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                                                                     | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.441100                           | Mieten und Pachten                                                  | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.442100                           | Erträge aus Verkauf                                                 | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                                                                     | 28.365,70       | 15.000         | 35.000         | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
|                                   | 05.03.04.448000                           | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund                               | 811,00          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.448100                           | Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Kostenerstattung                 | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.448200                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                       | 27.195,17       | 5.000          | 25.000         | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
|                                   | 05.03.04.448400                           | Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen  | 360,37          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                                   | 05.03.04.448800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                  | -0,84           | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge            |                                                                     | 1.538,84        | 5.000          | 5.000          | 19.100        | 19.100        | 35.000        |
|                                   | 05.03.04.454100                           | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen   | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.456500                           | weitere sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00            | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                                   | 05.03.04.457100                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                | 0,00            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.458110                           | Wertberichtigungen zu Forderungen                                   | 538,84          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.458200                           | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                        | 0,00            | 0              | 0              | 14.100        | 14.100        | 30.000        |
|                                   | 05.03.04.459100                           | andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 1.000,00        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 05.03.04.459900                           | Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr                               | 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             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                           |                                                                    |                        |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>05</b>                                                                 | <b>Soziale Leistungen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bergediek |               |               |               |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>05.03</b>                                                              | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> | <b>Produktart:</b>     | extern         |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>05.03.04</b>                                                           | <b>Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung</b>   | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                           |                                                                    | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                           |                                                                    | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                           |                                                                    | 2022                   |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                           |                                                                    |                        |                |               |               |               |
| 10 = Ordentliche Erträge                         |                                                                           |                                                                    | 1.546.217,30           | 1.040.000      | 2.421.930     | 2.206.030     | 2.221.930     |
| 11 - Personalaufwendungen                        |                                                                           |                                                                    | 452.624,44             | 471.610        | 706.950       | 713.100       | 741.630       |
| 05.03.04.501100                                  | Dienstbezüge an Beamte                                                    |                                                                    | 12.785,12              | 12.690         | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.501200                                  | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                    |                                                                    | 340.104,88             | 355.800        | 530.000       | 545.900       | 579.200       |
| 05.03.04.501900                                  | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                     |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.502100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                  |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.502200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |                                                                    | 26.919,46              | 28.460         | 42.400        | 43.670        | 46.340        |
| 05.03.04.502900                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                   |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.503200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   |                                                                    | 69.701,05              | 71.160         | 106.000       | 109.180       | 115.840       |
| 05.03.04.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte    |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                 |                                                                    | 2.905,80               | 3.300          | 28.300        | 14.100        | 14.100        |
| 05.03.04.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden                |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  |                                                                    | 208,13                 | 200            | 250           | 250           | 250           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                           |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           |                                                                    | 13.504,31              | 18.500         | 601.280       | 241.780       | 242.780       |
| 05.03.04.523200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV           |                                                                    | 9.248,04               | 9.500          | 10.000        | 10.500        | 11.500        |
| 05.03.04.524110                                  | Nebenkosten ZGS                                                           |                                                                    | 0,00                   | 0              | 222.280       | 222.280       | 222.280       |
| 05.03.04.525100                                  | Haltung der Fahrzeuge                                                     |                                                                    | 4.256,27               | 9.000          | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 05.03.04.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                |                                                                    | 0,00                   | 0              | 360.000       | 0             | 0             |
| 05.03.04.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                              |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                           |                                                                    | 18.646,59              | 22.000         | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 05.03.04.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                   |                                                                    | 18.646,59              | 22.000         | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                           |                                                                    | 1.449.632,62           | 1.694.000      | 2.224.140     | 2.135.580     | 2.135.580     |
| 05.03.04.531600                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              |                                                                    | 0,00                   | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 05.03.04.533205                                  | Erstaufnahmeeintr. Asyl                                                   |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.533800                                  | Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz                                    |                                                                    | 0,00                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.533911                                  | Geldleistungen § 3.1 (Asylbewerber)                                       |                                                                    | 55.640,01              | 60.000         | 216.480       | 177.120       | 177.120       |
| 05.03.04.533912                                  | Zusatzleistungen § 3.2 (Asylbewerber)                                     |                                                                    | 107.360,70             | 75.000         | 270.600       | 221.400       | 221.400       |
| 05.03.04.533913                                  | Kosten der Unterkunft (Asylbewerber)                                      |                                                                    | 514.317,29             | 270.000        | 337.500       | 337.500       | 337.500       |
| 05.03.04.533914                                  | Arbeitsangelegenheiten (Asylbewerber)                                     |                                                                    | 2.859,60               | 8.000          | 8.000         | 8.000         | 8.000         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                |                                                             |                 |                |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 05                                                             | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |                | Herr Bergediek |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 05.03                                                          | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:     |                | extern         |               |               |               |
| Produkt                                          | 05.03.04                                                       | Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung   | Rechtsbindung:  |                | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                |                                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                |                                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                |                                                             | 2022            |                | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          |
| 05.03.04.533915                                  | einmalige Hilfen (Asylbewerber)                                | 10.523,77                                                   | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 05.03.04.533916                                  | Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber)                        | 64.617,26                                                   | 100.000         | 210.000        | 210.000        | 210.000       | 210.000       | 210.000       |
| 05.03.04.533917                                  | Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistung)                     | 451.062,37                                                  | 730.000         | 703.560        | 703.560        | 703.560       | 703.560       | 703.560       |
| 05.03.04.533918                                  | Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistung)               | 14.557,70                                                   | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 05.03.04.533919                                  | sonstige Leistungen (Asylbewerber)                             | 14.369,06                                                   | 3.000           | 30.000         | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 05.03.04.533920                                  | Leistungen bei Krankheit Analo                                 | 214.324,86                                                  | 385.000         | 385.000        | 385.000        | 385.000       | 385.000       | 385.000       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                | 14.057,34                                                   | 21.500          | 1.187.480      | 1.184.480      | 1.184.480     | 1.184.480     | 1.184.480     |
| 05.03.04.541110                                  | Personaleinstellungen                                          | 0,00                                                        | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 350,00                                                      | 500             | 3.500          | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 05.03.04.541130                                  | übernommene Reisekosten                                        | 390,22                                                      | 300             | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| 05.03.04.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                                                        | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.542200                                  | Mieten und Pachten                                             | 0,00                                                        | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                         | 0,00                                                        | 0               | 1.161.580      | 1.161.580      | 1.161.580     | 1.161.580     | 1.161.580     |
| 05.03.04.542300                                  | Leasing                                                        | 0,00                                                        | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                          | 223,98                                                      | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 05.03.04.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                      | 0,00                                                        | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     | 2.111,03                                                    | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 05.03.04.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                 | 6.810,85                                                    | 11.000          | 11.000         | 11.000         | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 05.03.04.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                          | 0,00                                                        | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 05.03.04.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                      | 0,00                                                        | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.544115                                  | Kfz- Versicherungsbeiträge                                     | 1.158,72                                                    | 2.000           | 2.900          | 2.900          | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 05.03.04.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                                                        | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.544130                                  | Steuern                                                        | 273,64                                                      | 700             | 1.200          | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 05.03.04.544140                                  | Schadensfälle                                                  | 0,00                                                        | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                                                        | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                                                        | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                                                        | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                 | 2.738,90                                                    | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                | 1.948.465,30                                                | 2.227.610       | 4.741.850      | 4.296.940      | 4.318.430     | 4.326.470     |               |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                | -402.248,00                                                 | -1.187.610      | -2.319.920     | -2.090.910     | -2.112.400    | -2.104.540    |               |
| 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 |                                                                | -402.248,00                                                 | -1.187.610      | -2.319.920     | -2.090.910     | -2.112.400    | -2.104.540    |               |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                                | 0,00                                                        | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |               |

# Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: | Herr Bergediek |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 05.03.04 | Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung   | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -402.248,00                    | -1.187.610                | -2.319.920                | -2.090.910                 | -2.112.400                 | -2.104.540                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.04.481100      Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.04.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -402.248,00                    | -1.187.610                | -2.319.920                | -2.090.910                 | -2.112.400                 | -2.104.540                 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -402.248,00                    | -1.187.610                | -2.319.920                | -2.090.910                 | -2.112.400                 | -2.104.540                 |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                                |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Bergediek |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 05.03.04 | Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung   | Rechtsbindung: muss            |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.354.329    | 920.000        | 1.250.000     | 0               | 1.200.000     | 1.200.000     | 1.200.000     |
| 05.03.04.614100                           | Landeszuweisung FlüAG                              | 1.285.029    | 850.000        | 1.250.000     | 0               | 1.200.000     | 1.200.000     | 1.200.000     |
| 05.03.04.614102                           | Intgrationspauschale                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.614103                           | Landeszuweisung KIM                                | 69.300       | 70.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                      | 183.006      | 70.000         | 130.000       | 0               | 130.000       | 130.000       | 130.000       |
| 05.03.04.621110                           | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 183.006      | 70.000         | 130.000       | 0               | 130.000       | 130.000       | 130.000       |
| 05.03.04.621120                           | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | Unterhaltsverpflichtete nach BGB                   |              |                |               |                 |               |               |               |
| 05.03.04.621130                           | Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | Pflegeversicherung)                                |              |                |               |                 |               |               |               |
| 05.03.04.622190                           | sonstige Ersatzleistungen                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0            | 0              | 971.930       | 0               | 791.930       | 791.930       | 791.930       |
| 05.03.04.632170                           | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0            | 0              | 971.930       | 0               | 791.930       | 791.930       | 791.930       |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.641100                           | Mieten und Pachten                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.642100                           | Einzahlung aus Verkauf                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 25.121       | 15.000         | 35.000        | 0               | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| 05.03.04.648000                           | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund              | 811          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.648100                           | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.648200                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV      | 23.949       | 5.000          | 25.000        | 0               | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 05.03.04.648400                           | Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen      | 360          | 5.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                                           | Sozialversicherungen                               |              |                |               |                 |               |               |               |
| 05.03.04.648800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0            | 5.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                              | 1.000        | 5.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 05.03.04.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd.                     | 1.000        | 5.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|                                           | Verwaltungstätigkeit                               |              |                |               |                 |               |               |               |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 1.563.456    | 1.010.000      | 2.391.930     | 0               | 2.161.930     | 2.161.930     | 2.161.930     |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                               | 448.395      | 468.310        | 678.650       | 0               | 699.000       | 719.990       | 741.630       |
| 05.03.04.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                             | 11.454       | 12.690         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte             | 340.105      | 355.800        | 530.000       | 0               | 545.900       | 562.300       | 579.200       |
| 05.03.04.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich        | 26.919       | 28.460         | 42.400        | 0               | 43.670        | 44.980        | 46.340        |
|                                           | Beschäftigte                                       |              |                |               |                 |               |               |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                           |                                                             |                 |                |               |                 |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 05                                                                        | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |                |               | Herr Bergediek  |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 05.03                                                                     | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:     |                |               | extern          |               |               |               |
| Produkt                                          | 05.03.04                                                                  | Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung   | Rechtsbindung:  |                |               | muss            |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>        |                                                                           |                                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                        |                                                                           |                                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                           |                                                             | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 05.03.04.702900                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                   | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.703200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 69.701                                                      | 71.160          | 106.000        | 0             | 109.180         | 112.460       | 115.840       |               |
| 05.03.04.703300                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte    | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.704100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.709100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  | 216                                                         | 200             | 250            | 0             | 250             | 250           | 250           | 250           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                     |                                                                           | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.713100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                  | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.714100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger              | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 13.409                                                      | 18.500          | 601.280        | 0             | 241.780         | 242.280       | 242.780       |               |
| 05.03.04.723200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV           | 9.248                                                       | 9.500           | 10.000         | 0             | 10.500          | 11.000        | 11.500        |               |
| 05.03.04.724110                                  | Nebenkosten ZGS                                                           | 0                                                           | 0               | 222.280        | 0             | 222.280         | 222.280       | 222.280       | 222.280       |
| 05.03.04.725100                                  | Haltung der Fahrzeuge                                                     | 4.161                                                       | 9.000           | 9.000          | 0             | 9.000           | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 05.03.04.725500                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.727900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.729100                                  | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  | 0                                                           | 0               | 360.000        | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.729111                                  | Auszahlung für so. DL (IT)                                                | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      |                                                                           | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                        |                                                                           | 1.305.316                                                   | 1.694.000       | 2.224.140      | 0             | 2.135.580       | 2.135.580     | 2.135.580     |               |
| 05.03.04.731500                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen   | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.731600                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.731800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 0                                                           | 3.000           | 3.000          | 0             | 3.000           | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 05.03.04.733205                                  | Erstaufnahmeeinr. Asyl                                                    | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.733800                                  | Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz                                    | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.733911                                  | Geldleistungen § 3.1 (Asylbewerber)                                       | 56.344                                                      | 60.000          | 216.480        | 0             | 177.120         | 177.120       | 177.120       |               |
| 05.03.04.733912                                  | Zusatzleistungen § 3.2 (Asylbewerber)                                     | 108.148                                                     | 75.000          | 270.600        | 0             | 221.400         | 221.400       | 221.400       |               |
| 05.03.04.733913                                  | Kosten der Unterkunft (Asylbewerber)                                      | 370.490                                                     | 270.000         | 337.500        | 0             | 337.500         | 337.500       | 337.500       |               |
| 05.03.04.733914                                  | Arbeitsangelegenheiten (Asylbewerber)                                     | 2.860                                                       | 8.000           | 8.000          | 0             | 8.000           | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 05.03.04.733915                                  | einmalige Hilfen (Asylbewerber)                                           | 10.524                                                      | 30.000          | 30.000         | 0             | 30.000          | 30.000        | 30.000        | 30.000        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                                                             |                                |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 05                                                                     | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Bergediek |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 05.03                                                                  | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern             |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 05.03.04                                                               | Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung   | Rechtsbindung: muss            |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                                                             | Ergebnis des                   | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                                                             | Vorvorjahres                   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        |                                                             | 2022                           |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 05.03.04.733916                                      | Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber)                                |                                                             | 63.036                         | 100.000        | 210.000       | 0               | 210.000       | 210.000       | 210.000       |
| 05.03.04.733917                                      | Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistung)                             |                                                             | 451.460                        | 730.000        | 703.560       | 0               | 703.560       | 703.560       | 703.560       |
| 05.03.04.733918                                      | Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistung)                       |                                                             | 14.558                         | 30.000         | 30.000        | 0               | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 05.03.04.733919                                      | sonstige Leistungen (Asylbewerber)                                     |                                                             | 14.369                         | 3.000          | 30.000        | 0               | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 05.03.04.733920                                      | Leistungen bei Krankheit Analo                                         |                                                             | 213.528                        | 385.000        | 385.000       | 0               | 385.000       | 385.000       | 385.000       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        |                                                             | 11.437                         | 21.500         | 1.187.480     | 0               | 1.184.480     | 1.184.480     | 1.184.480     |
| 05.03.04.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  |                                                             | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                                                             | 350                            | 500            | 3.500         | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 05.03.04.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                |                                                             | 390                            | 300            | 300           | 0               | 300           | 300           | 300           |
| 05.03.04.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |                                                             | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     |                                                             | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.742210                                      | Mieten und Pachten ZGS                                                 |                                                             | 0                              | 0              | 1.161.580     | 0               | 1.161.580     | 1.161.580     | 1.161.580     |
| 05.03.04.742300                                      | Leasing                                                                |                                                             | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  |                                                             | 241                            | 3.000          | 3.000         | 0               | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 05.03.04.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             |                                                             | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             |                                                             | 1.961                          | 2.000          | 2.000         | 0               | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 05.03.04.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               |                                                             | 6.811                          | 11.000         | 11.000        | 0               | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 05.03.04.743115                                      | Beschaffung von GWG's                                                  |                                                             | 0                              | 2.000          | 2.000         | 0               | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 05.03.04.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           |                                                             | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.744115                                      | Kfz- Versicherungsbeiträge                                             |                                                             | 1.159                          | 2.000          | 2.900         | 0               | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 05.03.04.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                                                             | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.744130                                      | Steuern                                                                |                                                             | 525                            | 700            | 1.200         | 0               | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 05.03.04.744140                                      | Schadensfälle                                                          |                                                             | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                                                             | 1.778.558                      | 2.202.310      | 4.691.550     | 0               | 4.260.840     | 4.282.330     | 4.304.470     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        |                                                             | -215.102                       | -1.192.310     | -2.299.620    | 0               | -2.098.910    | -2.120.400    | -2.142.540    |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                                                             |                                |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                                                             |                                |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |                                                             | 14.900                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04/0387.681100                                 | Landesmittel FlüAG                                                     |                                                             | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04/0600.681100                                 | Investitionszuwendungen vom Land                                       |                                                             | 14.900                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |                                                             | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |                                                             | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                                |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Bergediek |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 05.03.04 | Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung   | Rechtsbindung: muss            |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 14.900       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           |                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| Auszahlungen                              |                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 47.071       | 20.000         | 70.000        | 0               | 70.000        | 20.000        | 70.000        |
| 05.03.04/0078.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR     | 0            | 20.000         | 20.000        | 0               | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 05.03.04/0530.783111                      | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04/0600.783100                      | Beschaffung eines Dienstwagens                                     | 47.071       | 0              | 50.000        | 0               | 50.000        | 0             | 50.000        |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.04/0413.782200                      | Beschaffung von Software                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 47.071       | 20.000         | 70.000        | 0               | 70.000        | 20.000        | 70.000        |
|                                           |                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -32.171      | -20.000        | -70.000       | 0               | -70.000       | -20.000       | -70.000       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: | Herr Bergediek |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 05.03.04 | Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung   | Rechtsbindung:  | muss           |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>600 Beschaffung eines Dienstwagens</b>                      |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 14.900,00                            | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 14.900                   | 14.900                       |
| 05.03.04/0600.681100                                           | 14.900,00                            | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 14.900                   |                              |
| Investitionszuwendungen vom Land                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.071,00                            | 0                            | 50.000                          | 0                | 50.000                           | 0                                | 50.000                           | 47.071                   | 197.071                      |
| 05.03.04/0600.783100 Beschaffung eines Dienstwagens            | 47.071,00                            | 0                            | 50.000                          | 0                | 50.000                           | 0                                | 50.000                           | 47.071                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                       | -32.171,00                           | 0                            | -50.000                         | 0                | -50.000                          | 0                                | -50.000                          | -32.171                  | -182.171                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: | Herr Bergediek |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 05.03.04 | Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung   | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                                                | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                              | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                              | 0,00         | 20.000         | 20.000        | 0                | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000         | 100.000      |
| 05.03.04/0078.783100                                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0,00         | 20.000         | 20.000        | 0                | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000         |              |
| 05.03.04/0413.782200                                  | Beschaffung von Software                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| 05.03.04/0530.783111                                  | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                         | 0,00         | -20.000        | -20.000       | 0                | -20.000       | -20.000       | -20.000       | -20.000        | -100.000     |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |             |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: | Herr Hicker |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                 | extern      |
| Produkt         | 05.03.05 | Rentenangelegenheiten                                       | Rechtsbindung:  | muss        |

Beschreibung:

Aufnahme und Prüfung von Anträgen in sämtlichen Bereichen der Sozialversicherung in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller ( Renten, Kontenklärungen), Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Rehabilitation und Teilhabe - bisher Kuren; Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Entgegennahme von Erklärungen der Versicherten für die Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und Sozialversicherungsträger

Auftrag:

SGB VI Rentenversicherung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen

Ziele:

Umfassende Information zum Thema Rente; Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung auf Sozialversicherungsleistungen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -2,27     | -2,31     | -3,96     | -3,09     | -1,77     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 22,40     | 26,52     | 44,29     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,78      | 0,78      | 1,00      | 1,00      | 1,34      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,78      | 0,78      | 0,00      | 0,00      | 0,34      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |             |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: | Herr Hicker |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                 | extern      |
| Produkt         | 05.03.05 | Rentenangelegenheiten                                       | Rechtsbindung:  | muss        |

### Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                             |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Hicker |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern          |  |
| Produkt         | 05.03.05 | Rentenangelegenheiten                                       | Rechtsbindung: muss         |  |

| Teilergebnisplan           |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                                          | 21.528,00    | 27.500         | 35.040        | 35.040        | 35.040        | 35.040        |
| 05.03.05.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 21.528,00    | 27.500         | 35.040        | 35.040        | 35.040        | 35.040        |
| 05.03.05.459100            | andere 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                                                   | 21.528,00    | 27.500         | 35.040        | 35.040        | 35.040        | 35.040        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 95.754,37    | 132.380        | 78.470        | 80.830        | 83.230        | 85.670        |
| 05.03.05.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 40.558,68    | 27.100         | 40.480        | 41.690        | 42.940        | 44.230        |
| 05.03.05.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 15.627,72    | 79.200         | 29.600        | 30.500        | 31.400        | 32.300        |
| 05.03.05.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.657,25     | 6.340          | 2.370         | 2.440         | 2.510         | 2.580         |
| 05.03.05.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.614,42     | 15.840         | 5.920         | 6.100         | 6.280         | 6.460         |
| 05.03.05.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 32.230,00    | 2.900          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 66,30        | 1.000          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.525510            | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |          |                                                                |                   |                 |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt-Bereich                                                                 | 05       | Soziale Leistungen                                             | verantwortlich:   | Herr Hicker     |                |                |                |
| Produkt-Gruppe                                                                  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen    | Produktart:       | extern          |                |                |                |
| Produkt                                                                         | 05.03.05 | Rentenangelegenheiten                                          | Rechtsbindung:    | muss            |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |          |                                                                | Ergebnis des      | Ansatz des      | Ansatz         | Planung        | Planung        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |          |                                                                | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                                                                 |          |                                                                | 2022              |                 | 2024           | 2025           | 2026           |
|                                                                                 |          |                                                                |                   |                 |                |                |                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |          |                                                                | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05.03.05.571130                                                                 |          | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |          |                                                                | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |          |                                                                | 0,00              | 650             | 650            | 650            | 650            |
| 05.03.05.541110                                                                 |          | Personaleinstellungen                                          | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05.03.05.541120                                                                 |          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00              | 0               | 400            | 400            | 400            |
| 05.03.05.541130                                                                 |          | übernommene Reisekosten                                        | 0,00              | 600             | 200            | 200            | 200            |
| 05.03.05.541200                                                                 |          | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05.03.05.542200                                                                 |          | Mieten und Pachten                                             | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05.03.05.542300                                                                 |          | Leasing                                                        | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05.03.05.543100                                                                 |          | Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00              | 50              | 50             | 50             | 50             |
| 05.03.05.544120                                                                 |          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05.03.05.547100                                                                 |          | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05.03.05.547400                                                                 |          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05.03.05.547405                                                                 |          | Wertkorrektur NL/Erläss                                        | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05.03.05.547410                                                                 |          | Wertberichtigung zu Forderung                                  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |          |                                                                | <b>95.754,37</b>  | <b>133.030</b>  | <b>79.120</b>  | <b>81.480</b>  | <b>83.880</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |          |                                                                | <b>-74.226,37</b> | <b>-105.530</b> | <b>-44.080</b> | <b>-46.440</b> | <b>-48.840</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |          |                                                                | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |          |                                                                | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |          |                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |          |                                                                | <b>-74.226,37</b> | <b>-105.530</b> | <b>-44.080</b> | <b>-46.440</b> | <b>-48.840</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |          |                                                                | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |          |                                                                | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |          |                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |          |                                                                | <b>-74.226,37</b> | <b>-105.530</b> | <b>-44.080</b> | <b>-46.440</b> | <b>-48.840</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |          |                                                                | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05.03.05.481100                                                                 |          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |          |                                                                | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05.03.05.581100                                                                 |          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |          |                                                                | <b>-74.226,37</b> | <b>-105.530</b> | <b>-44.080</b> | <b>-46.440</b> | <b>-48.840</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |          |                                                                | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug</b>                                             |          |                                                                | <b>-74.226,37</b> | <b>-105.530</b> | <b>-44.080</b> | <b>-46.440</b> | <b>-48.840</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |          |                                                             |                 |                |               |               |               |               |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: | Herr Hicker    |               |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:     | extern         |               |               |               |               |
| Produkt                    | 05.03.05 | Rentenangelegenheiten                                       | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |          |                                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |          |                                                             | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| globaler Minderaufwand     |          |                                                             |                 |                |               |               |               |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                         |                                                             |                             |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 05                                                                      | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Hicker |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 05.03                                                                   | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern          |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 05.03.05                                                                | Rentenangelegenheiten                                       | Rechtsbindung: muss         |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                         |                                                             | Ergebnis des                | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                         |                                                             | Vorvorjahres<br>2022        | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                 |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.05.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                  |                                                             | 60.330                      | 129.480        | 78.470                | 0               | 80.830                | 83.230                | 85.670                |
| 05.03.05.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                                             | 37.350                      | 27.100         | 40.480                | 0               | 41.690                | 42.940                | 44.230                |
| 05.03.05.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                                             | 15.628                      | 79.200         | 29.600                | 0               | 30.500                | 31.400                | 32.300                |
| 05.03.05.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.05.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.05.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                             | 2.657                       | 6.340          | 2.370                 | 0               | 2.440                 | 2.510                 | 2.580                 |
| 05.03.05.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.05.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                             | 4.614                       | 15.840         | 5.920                 | 0               | 6.100                 | 6.280                 | 6.460                 |
| 05.03.05.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.05.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.05.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                                             | 81                          | 1.000          | 100                   | 0               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                               |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.05.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.05.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.05.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                                                  |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                                 |                                                             | 0                           | 650            | 650                   | 0               | 650                   | 650                   | 650                   |
| 05.03.05.741110                           | Personaleinstellungen                                                   |                                                             | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                             |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Hicker |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern          |  |
| Produkt         | 05.03.05 | Rentenangelegenheiten                                       | Rechtsbindung: muss         |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 05.03.05.741120                                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0            | 0              | 400           | 0               | 400           | 400           | 400           |
| 05.03.05.741130                                                       | übernommene Reisekosten                                                | 0            | 600            | 200           | 0               | 200           | 200           | 200           |
| 05.03.05.741200                                                       | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.742200                                                       | Mieten und Pachten                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.742300                                                       | Leasing                                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.743100                                                       | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0            | 50             | 50            | 0               | 50            | 50            | 50            |
| 05.03.05.744120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                        | 60.330       | 130.130        | 79.120        | 0               | 81.480        | 83.880        | 86.320        |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |                                                                        | -60.330      | -130.130       | -79.120       | 0               | -81.480       | -83.880       | -86.320       |
| Investitionstätigkeit                                                 |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                                          |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.05.683100                                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                                    | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                                                          |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                                    | für Baumaßnahmen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                                                    | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                    | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                                                    | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |        |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: | n.n.   |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                 | extern |
| Produkt         | 05.03.06 | Jobcenter EN -Abwicklung der Vorjahre-                      | Rechtsbindung:  | muss   |

Beschreibung:

Auftrag:

Zielgruppe:

Ziele:

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                    |                        |        |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | n. n.  |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |                        | extern |
| <b>Produkt</b>         | <b>05.03.06</b> | <b>Jobcenter EN -Abwicklung der Vorjahre-</b>                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss   |

### Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                      |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: n.n. |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern   |  |
| Produkt         | 05.03.06 | Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-                          | Rechtsbindung: muss  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.414300            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.429100            | Andere 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             |
| 05.03.06.448200            | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.459100            | andere 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             |
| 05.03.06.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                      |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: n.n. |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern   |  |
| Produkt         | 05.03.06 | Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-                          | Rechtsbindung: muss  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 05.03.06.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 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                          |
| 05.03.06.523200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 644,61                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.542300                                  | Leasing                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.542900                                  | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.544110                                  | Versicherungen                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.06.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                         | 644,61                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        | 644,61                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        | -644,61                     | 0                         | 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 |                                                                        | -644,61                     | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |                                                |                                                             |                 |                |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 05                                             | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: |                | n.n.          |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 05.03                                          | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:     |                | extern        |               |               |               |
| Produkt                                                                  | 05.03.06                                       | Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-                          | Rechtsbindung:  |                | muss          |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                |                                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                |                                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                |                                                             | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                |                                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                |                                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                |                                                             | -644,61         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                |                                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                |                                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.06.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                |                                                             | -644,61         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                |                                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                |                                                             | -644,61         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                          |                                                                         |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 05                                                       | Soziale Leistungen                                                      | verantwortlich:      |                | n.n.                  |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 05.03                                                    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen             | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 05.03.06                                                 | Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-                                      | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                          |                                                                         | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                          |                                                                         | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.614300                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.629100                                          | Andere sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.648200                                          | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.659100                                          | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                   |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.701100                                          | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.701200                                          | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.701900                                          | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.702100                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.702200                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.702900                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.703200                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.703300                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.704100                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.709100                                          | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.713100                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.714100                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 05.03.06.723200                                          | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                           |                                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                      | 05                                                                        | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich:      |                | n.n.                  |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                       | 05.03                                                                     | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                              | 05.03.06                                                                  | Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-                          | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                           |                                                             | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                           |                                                             | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 05.03.06.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                    | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                           | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                           | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                           | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.741110                                      | Personaleinstellungen                                                     | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                   | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für<br>Beschäftigte               | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.742200                                      | Mieten und Pachten                                                        | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.742210                                      | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.742300                                      | Leasing                                                                   | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.742900                                      | sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                     | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der<br>Organisationseinheiten             | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                   | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.744110                                      | Versicherungen                                                            | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden<br>und Vereinen         | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                           | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                           | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                           |                                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                         |                                                                           |                                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                           | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                           | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.06.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                           | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                           | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                           | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                           | 0                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                         |                                                                           |                                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                    |                                                                |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 05                                                                 | Soziale Leistungen                                             | verantwortlich: |                | n.n.          |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 05.03                                                              | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen    | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 05.03.06                                                           | Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-                             | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                    |                                                                | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                    |                                                                | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    |                                                                | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       |                                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                   |                                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      |                                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.06/0131.783100                                               | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.06/0155.783100                                               | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |                                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                     |                                                             |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 05                                                  | Soziale Leistungen                                          |                |               |                  | verantwortlich: | n.n.          |               |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 05.03                                               | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                |               |                  | Produktart:     | extern        |               |                |              |
| Produkt                                               | 05.03.06                                            | Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-                          |                |               |                  | Rechtsbindung:  | muss          |               |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                     | Ergebnis des                                                | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung         | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                     | Vorvorjahres                                                | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                                     | 2022                                                        | 2024           |               |                  | 2025            | 2026          | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00                                                        | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00                                                        | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 05.03.06/0131.783100                                  | Erwerb von                                          | 0,00                                                        | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                                                             |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 05.03.06/0155.783100                                  | Erwerb von                                          | 0,00                                                        | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                                                             |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 0,00                                                        | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: | Herr Bergediek |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                 | extern         |
| Produkt         | 05.03.07 | Leistungen für AsylbewerberInnen (Ukraine)                  | Rechtsbindung:  | muss           |

**Beschreibung:**  
Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch die Flüchtlingsbeauftragten der Stadt; Verwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangwohnheime für AsylbewerberInnen

**Auftrag:**  
Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG

**Zielgruppe:**  
AsylbewerberInnen und Flüchtlinge

**Ziele:**  
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1,84     | -1,69     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39,80     | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                    |                        |                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Leistungen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bergediek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>05.03.07</b> | <b>Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)</b>                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Erläuterungen:

Durch das Auslaufen des NKF-CUIG werden hier keine laufenden Aufwendungen mehr veranschlagt. Eine buchhalterische Aufschlüsselung aufgrund der Herkunft der Flüchtlinge wird nicht mehr erfolgen.



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                                |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 05       | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Bergediek |  |
| Produkt-Gruppe  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 05.03.07 | Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)                       | Rechtsbindung: muss            |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 492.094,41   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 492.094,41   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.421110            | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 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                                  | 1.505,00     | 30.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.448000            | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.448100            | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.448200            | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 1.505,00     | 30.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.448400            | Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 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                                                   | 493.599,41   | 30.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 54.919,66    | 45.370         | 42.000        | 42.800        | 43.700        | 44.600        |
| 05.03.07.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 42.633,94    | 34.900         | 42.000        | 42.800        | 43.700        | 44.600        |
| 05.03.07.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 3.303,52     | 2.790          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.982,20     | 6.980          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.506100            | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,00         | 700            | 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             |
| 05.03.07.523200            | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                        |                                                                           |                                                                    |                        |                |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                 | <b>05</b>                                                                 | <b>Soziale Leistungen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bergediek |               |               |               |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                  | <b>05.03</b>                                                              | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> | <b>Produktart:</b>     | extern         |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                         | <b>05.03.07</b>                                                           | <b>Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)</b>                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |               |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>         |                                                                           |                                                                    | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>      |                                                                           |                                                                    | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                        |                                                                           |                                                                    | 2022                   |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                        |                                                                           |                                                                    |                        |                |               |               | 2027          |
| 05.03.07.525100                        | Haltung der Fahrzeuge                                                     | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.525510                        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.527900                        | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.529100                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.529111                        | Aufwend. für so.Dienstl. (IT)                                             | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                                           | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.571130                        | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                   | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                                           | 955.472,83                                                         | 30.000                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.531600                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.531800                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.533205                        | Erstaufnahmeeintr. Asyl                                                   | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.533800                        | Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz                                    | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.533911                        | Geldleistungen § 3.1 (Asylbewerber)                                       | 76.301,37                                                          | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.533912                        | Zusatzleistungen § 3.2 (Asylbewerber)                                     | 83.882,19                                                          | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.533913                        | Kosten der Unterkunft (Asylbewerber)                                      | 766.076,03                                                         | 30.000                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.533914                        | Arbeitsangelegenheiten (Asylbewerber)                                     | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.533915                        | einmalige Hilfen (Asylbewerber)                                           | 588,00                                                             | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.533916                        | Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber)                                   | 3.348,61                                                           | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.533917                        | Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistung)                                | 3.053,08                                                           | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.533918                        | Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistung)                          | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.533919                        | sonstige Leistungen (Asylbewerber)                                        | 22.223,55                                                          | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.533920                        | Leistungen bei Krankheit Analo                                            | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                                           | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.541110                        | Personaleinstellungen                                                     | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.541120                        | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.541130                        | übernommene Reisekosten                                                   | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.541200                        | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.542200                        | Mieten und Pachten                                                        | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.542300                        | Leasing                                                                   | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.543100                        | Geschäftsaufwendungen                                                     | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.543101                        | Geschäftsaufwendungen (IT)                                                | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.543110                        | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten                | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.543111                        | bes. Gesch.Aufw. OE (IT)                                                  | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.543115                        | Beschaffung von GWG's                                                     | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.543116                        | Beschaffung von GWG's (IT)                                                | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.544115                        | Kfz- Versicherungsbeiträge                                                | 0,00                                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |                                                                |                                                             |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                                 | 05                                                             | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Bergediek |                           |                           |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                                                                  | 05.03                                                          | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern             |                           |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                         | 05.03.07                                                       | Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)                       | Rechtsbindung: muss            |                           |                           |                            |                            |                            |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                                |                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                                |                                                             |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 05.03.07.544120                                                                 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen |                                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.07.544130                                                                 | Steuern                                                        |                                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05.03.07.547410                                                                 | Wertberichtigung zu Forderunge                                 |                                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                |                                                             | <b>1.010.392,49</b>            | <b>75.370</b>             | <b>42.000</b>             | <b>42.800</b>              | <b>43.700</b>              | <b>44.600</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                |                                                             | <b>-516.793,08</b>             | <b>-45.370</b>            | <b>-42.000</b>            | <b>-42.800</b>             | <b>-43.700</b>             | <b>-44.600</b>             |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                |                                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                |                                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                |                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                |                                                             | <b>-516.793,08</b>             | <b>-45.370</b>            | <b>-42.000</b>            | <b>-42.800</b>             | <b>-43.700</b>             | <b>-44.600</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                |                                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                |                                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                |                                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                |                                                             | <b>-516.793,08</b>             | <b>-45.370</b>            | <b>-42.000</b>            | <b>-42.800</b>             | <b>-43.700</b>             | <b>-44.600</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                |                                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                |                                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                |                                                             | <b>-516.793,08</b>             | <b>-45.370</b>            | <b>-42.000</b>            | <b>-42.800</b>             | <b>-43.700</b>             | <b>-44.600</b>             |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                                |                                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                                |                                                             | <b>-516.793,08</b>             | <b>-45.370</b>            | <b>-42.000</b>            | <b>-42.800</b>             | <b>-43.700</b>             | <b>-44.600</b>             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                          |                                                                         |                 |                |                |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 05                                                       | Soziale Leistungen                                                      | verantwortlich: |                | Herr Bergediek |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 05.03                                                    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen             | Produktart:     |                | extern         |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 05.03.07                                                 | Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)                                   | Rechtsbindung:  |                | muss           |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                          |                                                                         | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                          |                                                                         | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                          |                                                                         | 2022            |                | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                                                                         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                                                                         | 492.094         | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.614100                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 492.094         | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |                                                                         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.621110                                          | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                                                                         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                                                                         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |                                                                         | 1.505           | 30.000         | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.648000                                          | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund                                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.648100                                          | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.648200                                          | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 1.505           | 30.000         | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.648400                                          | Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.648800                                          | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  |                                                                         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                                                                         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         | <b>493.599</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                   |                                                                         | 54.920          | 45.370         | 42.000         | 0               | 42.800        | 43.700        | 44.600        |
|                                           | 05.03.07.701100                                          | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.701200                                          | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 42.634          | 34.900         | 42.000         | 0               | 42.800        | 43.700        | 44.600        |
|                                           | 05.03.07.701900                                          | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.702100                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.702200                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 3.304           | 2.790          | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.702900                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.703200                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.982           | 6.980          | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.703300                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.704100                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.709100                                          | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0               | 700            | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                |                                                                         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                                         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 05.03.07.723200                                          | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                             |                                                                           |                                                             |                                |                |               |                 |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                             | 05                                                                        | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Bergediek |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                              | 05.03                                                                     | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern             |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                     | 05.03.07                                                                  | Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)                       | Rechtsbindung: muss            |                |               |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>   |                                                                           |                                                             | Ergebnis des                   | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                   |                                                                           |                                                             | Vorvorjahres                   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                             |                                                                           |                                                             | 2022                           |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 05.03.07.725100                             | Haltung der Fahrzeuge                                                     | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.725500                             | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.727900                             | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.729100                             | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.729111                             | Auszahlung für so. DL (IT)                                                | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen |                                                                           | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                   |                                                                           | 899.755                                                     | 30.000                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.731600                             | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.731800                             | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.733205                             | Erstaufnahmeeintr. Asyl                                                   | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.733800                             | Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz                                    | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.733911                             | Geldleistungen § 3.1 (Asylbewerber)                                       | 76.301                                                      | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.733912                             | Zusatzleistungen § 3.2 (Asylbewerber)                                     | 83.882                                                      | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.733913                             | Kosten der Unterkunft (Asylbewerber)                                      | 710.358                                                     | 30.000                         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.733914                             | Arbeitsangelegenheiten (Asylbewerber)                                     | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.733915                             | einmalige Hilfen (Asylbewerber)                                           | 588                                                         | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.733916                             | Leistungen bei Krankheit (Asylbewerber)                                   | 3.349                                                       | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.733917                             | Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistung)                                | 3.053                                                       | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.733918                             | Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistung)                          | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.733919                             | sonstige Leistungen (Asylbewerber)                                        | 22.224                                                      | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.733920                             | Leistungen bei Krankheit Analog                                           | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                  |                                                                           | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.741110                             | Personaleinstellungen                                                     | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.741120                             | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.741130                             | übernommene Reisekosten                                                   | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.741200                             | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                  | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.742200                             | Mieten und Pachten                                                        | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.742300                             | Leasing                                                                   | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.743100                             | Geschäftsauszahlungen                                                     | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.743101                             | Geschäftsaufwendungen (IT)                                                | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.743110                             | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten                | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 05.03.07.743111                             | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                  | 0                                                           | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |                                                                   |                                                             |                                |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 05                                                                | Soziale Leistungen                                          | verantwortlich: Herr Bergediek |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                                        | 05.03                                                             | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Produktart: extern             |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                               | 05.03.07                                                          | Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)                       | Rechtsbindung: muss            |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                             |                                                                   |                                                             | Ergebnis des                   | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                                                                   |                                                             | Vorvorjahres<br>2022           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 05.03.07.743115                                                       | Ausz. Beschaffung GWG's                                           |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.07.743116                                                       | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                      |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.07.744115                                                       | Kfz- Versicherungsbeiträge                                        |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.07.744120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden<br>und Vereinen |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 05.03.07.744130                                                       | Steuern                                                           |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                   |                                                             | 954.674                        | 75.370         | 42.000                | 0               | 42.800                | 43.700                | 44.600                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |                                                                   |                                                             | -461.075                       | -45.370        | -42.000               | 0               | -42.800               | -43.700               | -44.600               |
| Investitionstätigkeit                                                 |                                                                   |                                                             |                                |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                                          |                                                                   |                                                             |                                |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                   |                                                                   |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                                          |                                                                   |                                                             |                                |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                                                    | für Baumaßnahmen                                                  |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                                    | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                                    | von aktivierbaren Zuwendungen                                     |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                                   |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                   |                                                             | 0                              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                       |                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                   | 06                                                                    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich:             | Herr Sturm                |                           |                            |                            |                            |
|                                   |                                                                       |                                    | Produktart:                 | extern                    |                           |                            |                            |                            |
|                                   |                                                                       |                                    | Rechtsbindung:              | muss                      |                           |                            |                            |                            |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                       |                                    | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                       |                                    |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 6.590.089,65                       | 6.582.100                   | 9.107.980                 | 11.206.600                | 7.636.450                  | 7.468.400                  |                            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                            | 1.293.682,54                       | 1.350.000                   | 1.401.200                 | 1.401.200                 | 1.401.200                  | 1.401.200                  |                            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 900.954,76                         | 1.109.650                   | 1.180.000                 | 1.145.000                 | 1.135.000                  | 1.135.000                  |                            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.852,89                           | 5.500                       | 75.300                    | 73.800                    | 73.800                     | 73.800                     |                            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 295.931,92                         | 307.500                     | 306.500                   | 306.500                   | 306.500                    | 306.500                    |                            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 104.850,80                         | 73.800                      | 71.600                    | 71.600                    | 231.500                    | 131.270                    |                            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 35.566,49                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          |                            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          |                            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                                 | 9.224.929,05                       | 9.428.550                   | 12.142.580                | 14.204.700                | 10.784.450                 | 10.516.170                 |                            |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                | 4.284.450,96                       | 4.686.880                   | 5.266.740                 | 5.374.900                 | 5.307.980                  | 5.346.550                  |                            |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          |                            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 584.670,47                         | 487.480                     | 679.810                   | 631.040                   | 626.040                    | 629.040                    |                            |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 47.305,98                          | 46.300                      | 46.400                    | 46.250                    | 46.100                     | 45.950                     |                            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                | 12.799.248,08                      | 13.045.540                  | 16.692.300                | 17.274.300                | 15.089.800                 | 14.973.300                 |                            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 599.765,02                         | 716.630                     | 583.130                   | 548.370                   | 549.470                    | 549.970                    |                            |
| 17                                | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 18.315.440,51                      | 18.982.830                  | 23.268.380                | 23.874.860                | 21.619.390                 | 21.544.810                 |                            |
| 18                                | = Ordentliches Ergebnis                                               | -9.090.511,46                      | -9.554.280                  | -11.125.800               | -9.670.160                | -10.834.940                | -11.028.640                |                            |
| 19                                | + Finanzerträge                                                       | 0,00                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          |                            |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          |                            |
| 21                                | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          |                            |
| 22                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -9.090.511,46                      | -9.554.280                  | -11.125.800               | -9.670.160                | -10.834.940                | -11.028.640                |                            |
| 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 - | -9.090.511,46                      | -9.554.280                  | -11.125.800               | -9.670.160                | -10.834.940                | -11.028.640                |                            |
| 27                                | + 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                                                        | -9.090.511,46                      | -9.554.280                  | -11.125.800               | -9.670.160                | -10.834.940                | -11.028.640                |                            |
| 30                                | - globaler Minderaufwand                                              | 0,00                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          |                            |
| 31                                | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -9.090.511,46                      | -9.554.280                  | -11.125.800               | -9.670.160                | -10.834.940                | -11.028.640                |                            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                        |                                           |                   |                    |                        |                   |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>06</b>                                              | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                   |                    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Sturm        |                    |                    |
|                                                  |                                                        |                                           |                   |                    | <b>Produktart:</b>     | extern            |                    |                    |
|                                                  |                                                        |                                           |                   |                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss              |                    |                    |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b> |                                                        | Ergebnis des                              | Ansatz des        | Ansatz             | Verpf.erm. 2024        | Planung           | Planung            | Planung            |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                 |                                                        | Vorvorjahres                              | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr      |                        | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr      | Haushaltsjahr      |
|                                                  |                                                        | 2022                                      |                   | 2024               |                        | 2025              | 2026               | 2027               |
| 1                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2 +                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 6.284.993                                 | 6.528.520         | 9.054.300          | 0                      | 11.153.300        | 7.583.300          | 7.415.300          |
| 3 +                                              | Sonstige Transfereinzahlungen                          | 1.212.695                                 | 1.350.000         | 1.401.200          | 0                      | 1.401.200         | 1.401.200          | 1.401.200          |
| 4 +                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 941.825                                   | 1.109.650         | 1.180.000          | 0                      | 1.145.000         | 1.135.000          | 1.135.000          |
| 5 +                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 5.295                                     | 5.500             | 75.300             | 0                      | 73.800            | 73.800             | 73.800             |
| 6 +                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 292.232                                   | 307.500           | 306.500            | 0                      | 306.500           | 306.500            | 306.500            |
| 7 +                                              | Sonstige Einzahlungen                                  | 79.609                                    | 73.800            | 71.600             | 0                      | 71.600            | 71.600             | 71.600             |
| 8 +                                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9 =                                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.816.648</b>                          | <b>9.374.970</b>  | <b>12.088.900</b>  | <b>0</b>               | <b>14.151.400</b> | <b>10.571.400</b>  | <b>10.403.400</b>  |
| 10 -                                             | Personalauszahlungen                                   | 4.242.135                                 | 4.675.780         | 5.206.780          | 0                      | 5.247.900         | 5.235.980          | 5.282.950          |
| 11 -                                             | Versorgungsauszahlungen                                | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 12 -                                             | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 572.154                                   | 487.480           | 679.810            | 0                      | 631.040           | 626.040            | 629.040            |
| 13 -                                             | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 14 -                                             | Transferauszahlungen                                   | 12.969.737                                | 13.045.540        | 16.692.300         | 0                      | 17.274.300        | 15.089.800         | 14.973.300         |
| 15 -                                             | Sonstige Auszahlungen                                  | 390.095                                   | 716.630           | 583.130            | 0                      | 548.370           | 549.470            | 549.970            |
| 16 =                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.174.120</b>                         | <b>18.925.430</b> | <b>23.162.020</b>  | <b>0</b>               | <b>23.701.610</b> | <b>21.501.290</b>  | <b>21.435.260</b>  |
| 17                                               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-9.357.472</b>                         | <b>-9.550.460</b> | <b>-11.073.120</b> | <b>0</b>               | <b>-9.550.210</b> | <b>-10.929.890</b> | <b>-11.031.860</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                     |                                                        |                                           |                   |                    |                        |                   |                    |                    |
| <b>Einzahlungen</b>                              |                                                        |                                           |                   |                    |                        |                   |                    |                    |
| 18                                               | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 256.565                                   | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 19                                               | aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 20                                               | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 21                                               | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 22                                               | Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 23 =                                             | <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>256.565</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen</b>                              |                                                        |                                           |                   |                    |                        |                   |                    |                    |
| 24                                               | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 25                                               | für Baumaßnahmen                                       | 291.046                                   | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 26                                               | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 66.915                                    | 72.000            | 83.250             | 0                      | 65.200            | 65.200             | 65.200             |
| 27                                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 28                                               | von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 29                                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30 =                                             | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    | <b>357.962</b>                            | <b>72.000</b>     | <b>83.250</b>      | <b>0</b>               | <b>65.200</b>     | <b>65.200</b>      | <b>65.200</b>      |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                                    |                                                                         |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Sturm<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2022                                          | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |                                    |                                                                         |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |                                    | -101.397                                                                | -72.000                   | -83.250                   | 0               | -65.200                    | -65.200                    | -65.200                    |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                         |                 |            |
|-----------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | verantwortlich: | Herr Kozay |
| Produkt-Gruppe  | 06.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |                 | extern     |
| Produkt         | 06.01.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | Rechtsbindung:  | muss       |

Beschreibung:

Fachliche Aufsicht für alle Kindertageseinrichtungen und Spielgruppen in Sprockhövel sowie die Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse (für Bau- und Einrichtungskosten) und Elternbeiträge (institutionelle Betreuungsangebote); Management und Organisation der Kindertageseinrichtungen der Stadt Sprockhövel; Vernetzung, Kooperation, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Tagesbetreuungsangebote; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Kindertagespflegepersonen (nichtinstitutionelle Betreuungsangebote)

Auftrag:

SBG VIII; KiBiz; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kindergartenbedarfsplan

Zielgruppe:

Kinder mit ihren Familien

Ziele:

Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen der Kindertageseinrichtungen und Spielgruppen in Sprockhövel; Sicherung der regelmäßigen und lückenlosen Entrichtung der Elternbeiträge für alle Sprockhöveler Kindertageseinrichtungen; Gewährleistung der rechtmäßigen Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse; Bedarfsgerechte Bereitstellung von institutionellen Betreuungsplätzen (z.B. in Kindertageseinrichtungen usw.) und nichtinstitutionellen Betreuungsplätzen (Kindertagespflegepersonen)

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -180,50   | -211,73   | -205,06   | -207,50   | -211,23   |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 56,05     | 54,43     | 57,27     | 59,41     | 65,27     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 42,10     | 42,10     | 41,22     | 42,70     | 46,28     |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,91      | 0,91      | 0,80      | 0,00      | 0,24      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 41,19     | 41,19     | 40,42     | 42,70     | 46,04     |

Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                |                        |            |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kozay |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.01</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.01.01</b> | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

06.01.01.01 - 06.01.01.04.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Diese Planungsstellen beinhalten jeweils die laufenden KiBiz-Betriebskostenzuschüsse des Landes für die drei städt. Kitas und die 13 Einrichtungen anderer Träger. Neben den anteilig gewährten reinen Betriebskosten, welche sich aus den Kindpauschalen (inkl. Planungsgarantie) § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz, dem Mietzuschuss, dem Zuschuss für eingruppige Einrichtungen und dem Zuschuss für Waldkindergarten § 38 Abs. 4 i.V.m. § 34, 35 KiBiz zusammensetzen, kommt eine Anpassung der Finanzierung gem. § 37 KiBiz hinzu. Demnach werden die Kindpauschalen gem. § 33 jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst. Diese Anpassung wird zum Ende des Jahres von der obersten Landesjugendbehörde unter Berücksichtigung der Entwicklung von Personal- und Sachkosten auf der Basis von Jahreswerten durch eine einheitliche Fortschreibungsrate veröffentlicht. Diese Fortschreibungsrate setzt sich zu neun Teilen aus der Kostenentwicklung für pädagogisches Personal nach dem Tarifvertrag und zu einem Teil aus der Steigerung der Kosten des allgemeinen Verbraucherpreisindex zusammen.

Die Fortschreibungsrate wird für das Kita-Jahr 2023/2024 auf 3,46 % (Vorjahr 1,02 %) festgesetzt. Für die Zuschüsse zur Miete gilt entsprechend der Entwicklung des Verbraucherindex eine Fortschreibungsrate von 7,64 % (Vorjahr 2,67 %).

Zusätzlich zahlt das Landesjugendamt eine Reihe zusätzlicher Zuschüsse an die Träger der Einrichtungen, die sich unter 06.01.01.04.531800 als Zuschüsse an externe Kitas wiederfinden. Diese setzen sich zusammen aus dem Landeszuschuss für Miete, für eingruppige Einrichtungen, für die sog. Planungs-Garantie, für den erhöhten Konnexitätsanteil U3, für den Zuschuss Familienzentrum, für den Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung, der Qualifizierung und der Fachberatung.

Durch die erhöhte Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz werden Mehreinnahmen zu erwarten sein, denen jedoch auch höhere Aufwendungen unter 06.01.01.01. - 06.01.01.04.531800 entgegenstehen.

Lt. der politischen Beschlussfassung des Rates am 05.12.2022 und vorbehaltlich der Bewilligung einer entsprechenden Antragstellung beim Landesjugendamt und der tatsächlichen Bauumsetzung wird für den Neubau der AWO-Kita Hasslinghausen mit 4 Gruppen ein Landeszuschuss in Höhe von 757.350,00 EUR - vorbehaltlich der einkalkulierten Vergabe des Rohbaus und des damit verbundenen Mittelabrufes 2024 von 35 % - erwartet. Für das HH-Jahr 2025 wird mit Fertigstellung des Baus der Restbetrag in Höhe von 1.470.150,00 EUR einkalkuliert.

Die städt. Kita Gedulderweg hat in diesem laufenden Kita-Jahr 2022/2023 eine weitere Gruppe (ca. 20 zusätzliche Plätze) eingerichtet, die auch im kommenden Kita-Jahr fortbestehen wird. Aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten ist ein Anbau eines neuen Mitarbeiterraums zwingend notwendig (gesetzliche LWL-Vorgabe). Dafür werden Mittel beim Land in Höhe von 148.500 EUR einkalkuliert.

Vorausschau HH-Jahr 2025: Es ist voraussichtlich ein viergruppiger Ausbau der Kindertageseinrichtung St. Januarius geplant. Hier werden Landesmittel eingeplant in Höhe von rund 890.000,00 EUR (bei Schaffung 30 neuer Plätze und einer Förderung vom Land mit 33.000,00 EUR pro Platz).

Durch den Ausbau der DRK Kita Kleine Weltentdecker mit der zusätzlichen 3. Gruppe mussten neue Räumlichkeiten angebaut werden. Vorbehaltlich der Bewilligung einer entsprechenden Antragstellung beim Landesjugendamt ist ein Landeszuschuss in Höhe von 400.000,00 EUR zu erwarten.

06.01.01.02.432191 Erstattung v. Kindergartenleistungen

Hier werden neben den Elternbeiträgen für das Mittagessen künftig auch die Einnahmen für die Frühstücksbeiträge veranschlagt in einer Größenordnung von 20.000 EUR.

06.01.01.03.432190 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es werden, wie im vergangenen Jahr, wegen der Erweiterung einer vierten Gruppe bis zu 20 neue Kinder aufgenommen (im Vergleich zu 2022). Damit bleibt die Ertragsseite erhöht. Im Jahr danach wird die Kinderzahl voraussichtlich wieder heruntergefahren.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                |                        |            |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kozay |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.01</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.01.01</b> | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

06.01.01.03.414100 - Zuweisungen und laufende Zuschüsse vom Land -

Die Kita Gedulderweg wurde in diesem Jahr zum einem Familienzentrum zertifiziert, so dass die Einnahmen durch Landeszuschüsse um 21.000 EUR steigen.

06.01.01.05.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Diese Planungsstelle beinhaltet den KiBiz-Landeszuschuss für aktuell 86 gemeldete Kindertagespflegeplätze sowie die Landeszuschüsse für die Fachberatung für Kindertagespflegepersonen gem. § 47 KiBiz in Höhe von 11.550 EUR. Hinzu kommt noch der Landeszuschuss zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen gem. § 46 Abs. 1 i.V.m Abs. 4 KiBiz in Höhe von 4.000 €. Diesen Einnahmen stehen jedoch Aufwendungen in der gleichen Höhe entgegen. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wurde der Betrag um die geschätzte Fortschreibungsrate in Höhe von ca. 4% erhöht.

06.01.01.01

Das "KiFaz Miteinander" musste im laufenden Kita-Jahr aufgrund von gesundheitsgefährdendem Schimmelbefall kurzfristig seine Räumlichkeiten wechseln und befindet sich seit November 2022 mit seinen 76 Kindern im bisherigen Bürgerhaus Niedersprockhövel, Hauptstraße 6. Zum kommenden Kita-Jahr werden aus brandschutztechnischen Gründen im Obergeschoss nur über drei-jährige Kinder betreut werden können und im Erdgeschoss nur unter drei-jährige Kinder. Diesbezüglich kam es zu unvorhergesehen Änderungen bzgl. Anschaffungen von Inventar und Beschäftigungsmaterial, so dass für dieses Jahr ursprünglich geplante Neuanschaffungen nunmehr weitestgehend auf das kommende Jahr verschoben werden mussten. Außerdem gibt es für die Neueinrichtung zunächst einen erheblichen Mehrbedarf an Unterhaltungskosten.

06.01.01.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -

06.01.01.02.525510

06.01.01.03.525510

Renovierungsarbeiten: anfallende Reparaturarbeiten an Möbeln oder Außenspielgeräten, dringend erforderlicher Austausch von Teppichen und Fußmatten. Aufgrund des Alters der Einrichtungen sind etliche Ausbesserungsarbeiten erforderlich.

06.01.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen -

06.01.01.02.529100

06.01.01.03.529100

Mittagessen; Getränkepauschale; Kita-Bus Schee; Die Kindertageseinrichtungen Hauptstr. und Gedulderweg haben keinen Hausmeisterdienst, daher Veranschlagung diverser Reparatur-Dienste. Das Mittagessen des Lieferanten Hoffmann Menue, zuvor angemeldet in HH-Stelle 543110, wird hier veranschlagt.

06.01.01.01.529111 - Aufwend. für so. Dienstl. für den Bereich EDV -

06.01.01.02.529111

06.01.01.03.529111

Anschaffung des "Elternportals": Implementierung der Start-Lizenz, Einführungskosten, Wartung jährlich, Schulung einmalig, Schnittstelle zu WinKita. Zwei weitere Schnittstellen zu externen Anbietern ab 2025 entsprechend eingeplant. Jeweils anteilig angemeldet auf die drei städtischen Kitas

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                |                        |            |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kozay |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.01</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.01.01</b> | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

06.01.01.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

06.01.01.02.541120

06.01.01.03.541120

QM-Prozess verpflichtend laut KiBiz 2020 / zusätzliches Fortbildungsbudget vom Land entsprechend Fortbildungsvereinbarung NRW für vorgegebene Maßnahmen. Aufgrund der Größe des Personals und der hohen Kosten für Fortbildungen wird eine leichte Erhöhung des Fortbildungsbudgets veranschlagt.

Hinweis für das Kindergartenjahr 2024/2025: Es ist voraussichtlich ein viergruppiger Ausbau der Kindertageseinrichtung St. Januarius geplant. Hier wurde bereits bei den Einnahmen mit Landesmitteln (bei einer Schaffung von 30 neuen Plätzen und einer Förderung vom Land pro Platz) geplant. Diese Landesmittel sind in gleicher Höhe an die katholische Kirchengemeinde zu verausgaben.

06.01.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

06.01.01.02.543110

06.01.01.03.543110

Ersatz für Geschirr, Termoskannen, Wasserkaraffen, Handtücher; Spiel- Beschäftigungs- und Bildungsdokumentationsmaterialien; Frühstück; Getränkepauschale; Ausgaben Familienzentrum; Ab dem kommenden Kita-Jahr werden die Beiträge der Eltern für das Frühstück sowie die entsprechenden Ausgaben ebenfalls über die Stadtverwaltung vereinnahmt bzw. verausgabt. Die Ausgaben für das Mittagessen werden nunmehr unter 529100 veranschlagt.

06.01.01.01.543115 - Beschaffung von GWG´s -

06.01.01.02.543115

06.01.01.03.543115

Es handelt sich hier um notwendige Anschaffungen zum Austausch defekter Möbelstücke (Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsstandards) und zur nötigen Ergänzung des vorhandenen Mobiliars und der Raumausstattung. Die neuen Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung Hauptstr. müssen umzugsbedingt in vielen Bereichen noch für den Zweck einer Kita-Nutzung hinsichtlich der baulichen Substanz und des Rauminventars entsprechend ausgerichtet werden. In allen Gruppen ist das Mobiliar abgegriffen und teilweise nicht mehr bespielbar. Bezüglich Raumkonzept und Bewegungsbedürfnissen müssen Möglichkeiten geschaffen werden damit Kinder kindgerecht spielen und sich bewegen können. Vorgesehen ist, in den kommenden Jahren jeweils immer einen Teil der Raumausstattungsgegenstände, die z.T. mehrere Jahrzehnte alt sind, zu ersetzen.

06.01.01.04.531800 - Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen -

Hier wird der Betriebskostenzuschuss des Jugendamtes an die Träger der externen Kitas veranschlagt; durch die jährliche Veränderung aufgrund der Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz ist eine genaue Vorhersagbarkeit schwierig. Außerdem beinhaltet die Planungsstelle auch die freiwilligen vertraglichen Leistungen an die Träger der Kitas. Ebenso einkalkuliert werden die Anträge auf freiwillige Zuschüsse von der evangelischen Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp- Silschede für die drei Kindertageseinrichtungen, von dem katholischen Kita Zweckverband für die zwei Kindertageseinrichtungen St. Josef und St. Januarius, da bereits für die vergangen Kita-Jahre regelmäßig Anträge gestellt wurden, welche bislang regelmäßig zu einer zustimmenden politischen Beschlussfassung geführt haben.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                |                        |            |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kozay |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.01</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.01.01</b> | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

06.01.01.05.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

Die Aufwendungen in diesem Bereich erhöhen sich aufgrund folgender Sachverhalte:

Aufgrund der jährlichen Fortschreibungsrate erhöht sich die laufende Geldleistung der Kindertagespflegepersonen um ca. 4 %.

Aufgrund der Änderung der Richtlinie erhöht sich die laufende Geldleistung der Kindertagespflegepersonen ab dem 01.08.24 bei entsprechender Voraussetzung und Antragstellung um 0,50 EUR pro Kind/pro

Stunde laut Ratsbeschluss vom 25.05.2023. Zusätzlich erhöhen sich die Ausgaben aufgrund von freiwilligen Zuschüssen für die aktuellen Qualifizierungen nach dem Qualifizierungshandbuch für die aktuell

tätigen Kindertagespflegepersonen und pädagogischen Fachkräften, die erstmals tätig werden. Immer mehr Familien beantragen einen höheren Betreuungsumfang, der durch die Fachberatung geprüft wird. Bei

entsprechender Bewilligung erhöht sich demnach die laufende Geldleistung für die Kindertagespflegepersonen.

06.01.01.01/0082.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Ersatzspielgeräte Außenbereich mit Montage. Ergänzung zum vorhandenen Sonnenschutz: Neuanschaffung Sonnensegel über Nestschaukel mit Montage. Jahre 2024/25: Ersatz Holz/Schattenhäuschen

Außenbereich, ggf. Ersatz Industriegeschirrspülmaschine

06.01.01.01/0531.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR - Ersatz Laptop und Tablet

06.01.01.02/0084.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Bei den Gegenständen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen (defekt)

- Ersatzspielgeräte Außenbereich mit Montage

- Herdset (Backofen und Herd) für Kinderküche

- Kühl-Gefrierkombination für die Küche- Ergänzung zum vorhandenen Sonnenschutz: Neuanschaffung Sonnenschirm u. passender Betonständer

06.01.01.02/0532.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

- Ersatz Tablet

06.01.01.03/0085.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Austausch defekter Spielplatzgeräte im Außengelände und Anschaffung Sonnensegel.

06.01.01.03/0533.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

- Austausch Tablet und Laptop

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | verantwortlich: | Herr Kozay |
| Produkt-Gruppe  | 06.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 06.01.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 5.949.674,75                | 6.195.500                 | 8.399.200                 | 10.288.200                 | 6.898.200                  | 6.730.200                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 178.833,74                  | 125.000                   | 211.200                   | 211.200                    | 211.200                    | 211.200                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 899.984,76                  | 1.107.850                 | 1.180.000                 | 1.145.000                  | 1.135.000                  | 1.135.000                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 435,40                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 69.955,97                   | 61.500                    | 71.500                    | 71.500                     | 104.200                    | 83.600                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>7.098.884,62</b>         | <b>7.489.850</b>          | <b>9.861.900</b>          | <b>11.715.900</b>          | <b>8.348.600</b>           | <b>8.160.000</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 2.887.962,92                | 3.039.200                 | 3.422.950                 | 3.466.410                  | 3.441.960                  | 3.453.100                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 320.407,56                  | 292.750                   | 457.820                   | 419.050                    | 414.050                    | 417.050                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 13.481,63                   | 14.400                    | 14.400                    | 14.400                     | 14.400                     | 14.400                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 8.519.273,21                | 8.665.000                 | 10.800.000                | 11.542.000                 | 9.337.500                  | 9.201.000                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 374.609,11                  | 460.250                   | 413.190                   | 377.780                    | 377.880                    | 378.380                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>12.115.734,43</b>        | <b>12.471.600</b>         | <b>15.108.360</b>         | <b>15.819.640</b>          | <b>13.585.790</b>          | <b>13.463.930</b>          |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-5.016.849,81</b>        | <b>-4.981.750</b>         | <b>-5.246.460</b>         | <b>-4.103.740</b>          | <b>-5.237.190</b>          | <b>-5.303.930</b>          |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-5.016.849,81</b>        | <b>-4.981.750</b>         | <b>-5.246.460</b>         | <b>-4.103.740</b>          | <b>-5.237.190</b>          | <b>-5.303.930</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-5.016.849,81</b>        | <b>-4.981.750</b>         | <b>-5.246.460</b>         | <b>-4.103.740</b>          | <b>-5.237.190</b>          | <b>-5.303.930</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | <b>-5.016.849,81</b>        | <b>-4.981.750</b>         | <b>-5.246.460</b>         | <b>-4.103.740</b>          | <b>-5.237.190</b>          | <b>-5.303.930</b>          |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-5.016.849,81</b>        | <b>-4.981.750</b>         | <b>-5.246.460</b>         | <b>-4.103.740</b>          | <b>-5.237.190</b>          | <b>-5.303.930</b>          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | verantwortlich: | Herr Kozay |
| Produkt-Gruppe  | 06.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 06.01.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                        | Ergebnis des      | Ansatz des        | Ansatz            | Verpf.erm. 2024 | Planung           | Planung           | Planung           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                        | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     |                 | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|                                           |                                                        | 2022              |                   | 2024              |                 | 2025              | 2026              | 2027              |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 5.825.754         | 6.177.500         | 8.381.200         | 0               | 10.270.200        | 6.880.200         | 6.712.200         |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                          | 181.394           | 125.000           | 211.200           | 0               | 211.200           | 211.200           | 211.200           |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 940.855           | 1.107.850         | 1.180.000         | 0               | 1.145.000         | 1.135.000         | 1.135.000         |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                  | 78.029            | 61.500            | 71.500            | 0               | 71.500            | 71.500            | 71.500            |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.026.031</b>  | <b>7.471.850</b>  | <b>9.843.900</b>  | <b>0</b>        | <b>11.697.900</b> | <b>8.297.900</b>  | <b>8.129.900</b>  |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                   | 2.875.366         | 3.037.000         | 3.410.670         | 0               | 3.440.510         | 3.427.560         | 3.443.050         |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 316.309           | 292.750           | 457.820           | 0               | 419.050           | 414.050           | 417.050           |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -                                      | Transferauszahlungen                                   | 8.823.879         | 8.665.000         | 10.800.000        | 0               | 11.542.000        | 9.337.500         | 9.201.000         |
| 15 -                                      | Sonstige Auszahlungen                                  | 228.039           | 460.250           | 413.190           | 0               | 377.780           | 377.880           | 378.380           |
| 16 =                                      | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.243.593</b> | <b>12.455.000</b> | <b>15.081.680</b> | <b>0</b>        | <b>15.779.340</b> | <b>13.556.990</b> | <b>13.439.480</b> |
| 17                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-5.217.561</b> | <b>-4.983.150</b> | <b>-5.237.780</b> | <b>0</b>        | <b>-4.081.440</b> | <b>-5.259.090</b> | <b>-5.309.580</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                        |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                        |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 =                                      | <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                        |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 20.355            | 32.000            | 28.250            | 0               | 15.200            | 15.200            | 15.200            |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30 =                                      | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    | <b>20.355</b>     | <b>32.000</b>     | <b>28.250</b>     | <b>0</b>        | <b>15.200</b>     | <b>15.200</b>     | <b>15.200</b>     |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                           |              |                |                 |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |              |                | verantwortlich: | Herr Kozay      |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 06.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |              |                | Produktart:     | extern          |               |               |               |
| Produkt                                                               | 06.01.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |              |                | Rechtsbindung:  | muss            |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                                           | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                                           | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |          |                                           | 2022         |                | 2024            |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                           | -20.355      | -32.000        | -28.250         | 0               | -15.200       | -15.200       | -15.200       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.01 | KG Hauptstraße                            |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                            |                                                                          | 2022              |                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 468.925,33        | 451.000        | 568.000        | 575.000        | 567.500        | 557.000        |
| 06.01.01.01.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 453.949,04        | 445.000        | 562.000        | 569.000        | 561.500        | 551.000        |
| 06.01.01.01.414500         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.414600         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                        | 14.976,29         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 06.01.01.01.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 104.163,71        | 145.500        | 155.000        | 155.000        | 155.000        | 155.000        |
| 06.01.01.01.432190         | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 58.670,00         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 06.01.01.01.432191         | Erstattung v. Kindergartenleistungen                                     | 45.493,71         | 65.500         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.441100         | Mieten und Pachten                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 46,41             | 0              | 0              | 0              | 0              | 300            |
| 06.01.01.01.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.458110         | Wertberichtigungen zu Forderungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 300            |
| 06.01.01.01.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 46,41             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +                        | Aktiviertete Eigenleistungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>573.135,45</b> | <b>596.500</b> | <b>723.000</b> | <b>730.000</b> | <b>722.500</b> | <b>712.300</b> |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                     | 773.601,18        | 862.260        | 1.029.250      | 1.053.130      | 1.064.370      | 1.067.850      |
| 06.01.01.01.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 1.745,46          | 0              | 3.990          | 4.110          | 4.230          | 4.360          |
| 06.01.01.01.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 598.342,16        | 672.700        | 800.500        | 816.500        | 825.190        | 828.000        |
| 06.01.01.01.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.01 | KG Hauptstraße                            |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                         |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 06.01.01.01.502200                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 47.698,36                      | 53.820                    | 64.040                    | 65.320                     | 66.010                     | 66.240                     |
| 06.01.01.01.502900                               | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.503200                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 125.594,57                     | 134.540                   | 160.100                   | 163.300                    | 165.040                    | 165.600                    |
| 06.01.01.01.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                           | 0                         | 320                       | 3.600                      | 3.600                      | 3.350                      |
| 06.01.01.01.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 220,63                         | 1.200                     | 300                       | 300                        | 300                        | 300                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 104.846,13                     | 95.420                    | 101.060                   | 89.710                     | 89.710                     | 92.710                     |
| 06.01.01.01.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                         | 93.028,76                      | 93.920                    | 32.710                    | 32.710                     | 32.710                     | 32.710                     |
| 06.01.01.01.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 934,49                         | 1.500                     | 9.000                     | 4.500                      | 4.500                      | 4.500                      |
| 06.01.01.01.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 10.743,65                      | 0                         | 47.000                    | 50.000                     | 50.000                     | 53.000                     |
| 06.01.01.01.529111                               | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                            | 139,23                         | 0                         | 12.350                    | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 4.888,83                       | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 06.01.01.01.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 | 4.888,83                       | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.531600                               | Weiterleitung Zuschuss an ZGS                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 104.104,31                     | 130.680                   | 170.800                   | 151.300                    | 152.300                    | 152.800                    |
| 06.01.01.01.541110                               | Personaleinstellungen                                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 1.568,00                       | 2.000                     | 3.000                     | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 06.01.01.01.541130                               | übernommene Reisekosten                                                 | 49,13                          | 450                       | 410                       | 410                        | 410                        | 410                        |
| 06.01.01.01.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.542200                               | Mieten und Pachten                                                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                  | 41.140,00                      | 44.430                    | 88.870                    | 88.870                     | 88.870                     | 88.870                     |
| 06.01.01.01.542300                               | Leasing                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                   | 833,60                         | 1.000                     | 900                       | 900                        | 900                        | 900                        |
| 06.01.01.01.543101                               | Geschäftsaufwendungen EDV                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              | 37.148,41                      | 75.800                    | 46.170                    | 46.170                     | 47.170                     | 47.670                     |
| 06.01.01.01.543111                               | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                   | 10.368,63                      | 7.000                     | 31.000                    | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                     |
| 06.01.01.01.543116                               | Beschaffung von GWG's EDV                                               | 0,00                           | 0                         | 450                       | 450                        | 450                        | 450                        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.01 | KG Hauptstraße                            |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                                         |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 06.01.01.01.544120                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.547100                                                              | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erläss                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderungen                                         | 12.996,54                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.549900                                                              | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                         | <b>987.440,45</b>              | <b>1.092.360</b>          | <b>1.305.110</b>          | <b>1.298.140</b>           | <b>1.310.380</b>           | <b>1.317.360</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                         | <b>-414.305,00</b>             | <b>-495.860</b>           | <b>-582.110</b>           | <b>-568.140</b>            | <b>-587.880</b>            | <b>-605.060</b>            |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                         | <b>-414.305,00</b>             | <b>-495.860</b>           | <b>-582.110</b>           | <b>-568.140</b>            | <b>-587.880</b>            | <b>-605.060</b>            |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                         | <b>-414.305,00</b>             | <b>-495.860</b>           | <b>-582.110</b>           | <b>-568.140</b>            | <b>-587.880</b>            | <b>-605.060</b>            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                         | <b>-414.305,00</b>             | <b>-495.860</b>           | <b>-582.110</b>           | <b>-568.140</b>            | <b>-587.880</b>            | <b>-605.060</b>            |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                                         | <b>-414.305,00</b>             | <b>-495.860</b>           | <b>-582.110</b>           | <b>-568.140</b>            | <b>-587.880</b>            | <b>-605.060</b>            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.01 | KG Hauptstraße                            |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des   | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             | Vorvorjahres   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                           |                                                                             | 2022           |                | 2024           |                 | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 435.032        | 445.000        | 562.000        | 0               | 569.000        | 561.500        | 551.000        |
| 06.01.01.01.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          | 435.032        | 445.000        | 562.000        | 0               | 569.000        | 561.500        | 551.000        |
| 06.01.01.01.614500                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.614600                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.614800                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 106.881        | 145.500        | 155.000        | 0               | 155.000        | 155.000        | 155.000        |
| 06.01.01.01.632170                        | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 61.081         | 80.000         | 80.000         | 0               | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 06.01.01.01.632171                        | Erstatt. v. Kindergartenleistu                                              | 45.800         | 65.500         | 75.000         | 0               | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.641100                        | Mieten und Pachten                                                          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.648800                        | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                       | 46             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 46             | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.659300                        | Spenden                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>541.960</b> | <b>590.500</b> | <b>717.000</b> | <b>0</b>        | <b>724.000</b> | <b>716.500</b> | <b>706.000</b> |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                        | 773.395        | 862.260        | 1.028.930      | 0               | 1.049.530      | 1.060.770      | 1.064.500      |
| 06.01.01.01.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 1.544          | 0              | 3.990          | 0               | 4.110          | 4.230          | 4.360          |
| 06.01.01.01.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 598.342        | 672.700        | 800.500        | 0               | 816.500        | 825.190        | 828.000        |
| 06.01.01.01.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 47.698         | 53.820         | 64.040         | 0               | 65.320         | 66.010         | 66.240         |
| 06.01.01.01.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.01.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 125.595        | 134.540        | 160.100        | 0               | 163.300        | 165.040        | 165.600        |
| 06.01.01.01.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.01 | KG Hauptstraße                            |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>        |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                        |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 06.01.01.01.704100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.01.709100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 216          | 1.200          | 300           | 0               | 300           | 300           | 300           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                     |                                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.01.713100                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.01.714100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 104.154      | 95.420         | 101.060       | 0               | 89.710        | 89.710        | 92.710        |
| 06.01.01.01.724100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.01.724110                               | Nebenkosten ZGS                                                         | 93.029       | 93.920         | 32.710        | 0               | 32.710        | 32.710        | 32.710        |
| 06.01.01.01.725500                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 934          | 1.500          | 9.000         | 0               | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 06.01.01.01.729100                               | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 10.051       | 0              | 47.000        | 0               | 50.000        | 50.000        | 53.000        |
| 06.01.01.01.729111                               | Auszahlung für so. DL (IT)                                              | 139          | 0              | 12.350        | 0               | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      |                                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                        |                                                                         | 43.691       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.01.731600                               | Weiterleitung Zuschuss an ZGS                                           | 43.691       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                       |                                                                         | 90.815       | 130.680        | 170.800       | 0               | 151.300       | 152.300       | 152.800       |
| 06.01.01.01.741110                               | Personaleinstellungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.01.741120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 1.568        | 2.000          | 3.000         | 0               | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 06.01.01.01.741130                               | übernommene Reisekosten                                                 | 49           | 450            | 410           | 0               | 410           | 410           | 410           |
| 06.01.01.01.741200                               | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.01.742200                               | Mieten und Pachten                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.01.742210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                  | 41.140       | 44.430         | 88.870        | 0               | 88.870        | 88.870        | 88.870        |
| 06.01.01.01.742300                               | Leasing                                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.01.743100                               | Geschäftsauszahlungen                                                   | 820          | 1.000          | 900           | 0               | 900           | 900           | 900           |
| 06.01.01.01.743101                               | Geschäftsaufwendungen (IT)                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.01.743110                               | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten              | 37.672       | 75.800         | 46.170        | 0               | 46.170        | 47.170        | 47.670        |
| 06.01.01.01.743111                               | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.01.743115                               | Ausz. Beschaffung GWG's                                                 | 9.566        | 7.000          | 31.000        | 0               | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 06.01.01.01.743116                               | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                            | 0            | 0              | 450           | 0               | 450           | 450           | 450           |
| 06.01.01.01.744120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.01.749900                               | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.01 | KG Hauptstraße                            |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                            |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 1.012.054                      | 1.088.360                 | 1.300.790                 | 0               | 1.290.540                  | 1.302.780                  | 1.310.010                  |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | -470.095                       | -497.860                  | -583.790                  | 0               | -566.540                   | -586.280                   | -604.010                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01/0266.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01/0267.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                            | 9.145                          | 9.900                     | 8.250                     | 0               | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      |
| 06.01.01.01/0082.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR      | 9.145                          | 9.000                     | 7.250                     | 0               | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 06.01.01.01/0531.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                 | 0                              | 900                       | 1.000                     | 0               | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.01/0202.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                           | 9.145                          | 9.900                     | 8.250                     | 0               | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                       | -9.145                         | -9.900                    | -8.250                    | 0               | -7.000                     | -7.000                     | -7.000                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.01 | KG Hauptstraße                            |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 06.01.01.01/0185.681100                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 06.01.01.01/0266.681600                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 06.01.01.01/0267.681800                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | 9.145,45     | 9.900          | 8.250         | 0                | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 19.045         | 48.295        |
| 06.01.01.01/0082.783100                               | 9.145,45     | 9.000          | 7.250         | 0                | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 18.145         |               |
| 06.01.01.01/0202.782200                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 06.01.01.01/0531.783111                               | 0,00         | 900            | 1.000         | 0                | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 900            |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | -9.145,45    | -9.900         | -8.250        | 0                | -7.000        | -7.000        | -7.000        | -19.045        | -48.295       |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.02 | KG Schee                                  |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                            |                                                                          | 2022              |                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 556.095,77        | 578.000        | 631.000        | 638.000        | 630.500        | 620.000        |
| 06.01.01.02.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 546.028,56        | 570.000        | 623.000        | 630.000        | 622.500        | 612.000        |
| 06.01.01.02.414500         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.414600         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                        | 9.334,41          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 06.01.01.02.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.416700         | Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen                         | 222,76            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             | 510,04            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 130.454,25        | 168.150        | 210.000        | 210.000        | 210.000        | 210.000        |
| 06.01.01.02.432190         | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 90.179,25         | 90.000         | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 06.01.01.02.432191         | Erstattung v. Kindergartenleistungen                                     | 40.275,00         | 78.150         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.441100         | Mieten und Pachten                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 534,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 300            |
| 06.01.01.02.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.458100         | Erträge aus Zuschreibungen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.458110         | Wertberichtigungen zu Forderungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 300            |
| 06.01.01.02.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 534,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>687.084,02</b> | <b>746.150</b> | <b>841.000</b> | <b>848.000</b> | <b>840.500</b> | <b>830.300</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                   | 1.174.564,69      | 1.269.940      | 1.286.930      | 1.315.930      | 1.332.410      | 1.337.050      |
| 06.01.01.02.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 1.745,46          | 0              | 3.990          | 4.110          | 4.230          | 4.360          |
| 06.01.01.02.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 909.510,24        | 991.200        | 1.001.500      | 1.021.500      | 1.034.280      | 1.038.000      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.02 | KG Schee                                  |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                           | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                           | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                           | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 06.01.01.02.501900                               | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.02.502100                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.02.502200                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  | 70.902,48    | 79.300         | 80.120        | 81.720        | 82.740        | 83.040        |
| 06.01.01.02.502900                               | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.02.503200                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 191.774,20   | 198.240        | 200.300       | 204.300       | 206.860       | 207.600       |
| 06.01.01.02.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.02.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.02.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                 | 0,00         | 0              | 320           | 3.600         | 3.600         | 3.350         |
| 06.01.01.02.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.02.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  | 632,31       | 1.200          | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 121.416,14   | 117.190        | 213.570       | 200.120       | 200.120       | 200.120       |
| 06.01.01.02.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.02.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                           | 78.719,45    | 95.490         | 93.720        | 93.720        | 93.720        | 93.720        |
| 06.01.01.02.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00         | 800            | 4.500         | 900           | 900           | 900           |
| 06.01.01.02.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 42.534,25    | 20.000         | 103.000       | 103.000       | 103.000       | 103.000       |
| 06.01.01.02.529111                               | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV)                             | 162,44       | 900            | 12.350        | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                           | 6.459,49     | 7.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 06.01.01.02.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                   | 6.459,49     | 7.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.02.531600                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                           | 77.408,94    | 158.340        | 116.040       | 111.850       | 111.850       | 111.850       |
| 06.01.01.02.541110                               | Personaleinstellungen                                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.02.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 670,00       | 2.000          | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| 06.01.01.02.541130                               | übernommene Reisekosten                                                   | 224,28       | 500            | 450           | 450           | 450           | 450           |
| 06.01.01.02.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.02.542200                               | Mieten und Pachten                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.02.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 32.170,00    | 52.760         | 44.560        | 44.560        | 44.560        | 44.560        |
| 06.01.01.02.542300                               | Leasing                                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.02.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                     | 708,24       | 1.200          | 1.080         | 1.080         | 1.080         | 1.080         |
| 06.01.01.02.543101                               | Geschäftsaufwendungen EDV                                                 | 0,00         | 380            | 450           | 450           | 450           | 450           |
| 06.01.01.02.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten                | 25.460,74    | 99.500         | 57.850        | 57.850        | 57.850        | 57.850        |
| 06.01.01.02.543111                               | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                            | 0,00         | 0              | 1.580         | 810           | 810           | 810           |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.02 | KG Schee                                  |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                                         |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 06.01.01.02.543115                                                              | Beschaffung von GWG's                                                   | 3.513,90                    | 2.000                     | 7.020                     | 3.600                      | 3.600                      | 3.600                      |
| 06.01.01.02.543116                                                              | Beschaffung von GWG's EDV                                               | 0,00                        | 0                         | 450                       | 450                        | 450                        | 450                        |
| 06.01.01.02.544120                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.547100                                                              | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erlass                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderungen                                         | 14.661,78                   | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.549900                                                              | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                         | <b>1.379.849,26</b>         | <b>1.552.470</b>          | <b>1.623.540</b>          | <b>1.634.900</b>           | <b>1.651.380</b>           | <b>1.656.020</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                         | <b>-692.765,24</b>          | <b>-806.320</b>           | <b>-782.540</b>           | <b>-786.900</b>            | <b>-810.880</b>            | <b>-825.720</b>            |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.551100                                                              | Zinsaufwendungen an das Land                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                         | <b>-692.765,24</b>          | <b>-806.320</b>           | <b>-782.540</b>           | <b>-786.900</b>            | <b>-810.880</b>            | <b>-825.720</b>            |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                         | <b>-692.765,24</b>          | <b>-806.320</b>           | <b>-782.540</b>           | <b>-786.900</b>            | <b>-810.880</b>            | <b>-825.720</b>            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                         | <b>-692.765,24</b>          | <b>-806.320</b>           | <b>-782.540</b>           | <b>-786.900</b>            | <b>-810.880</b>            | <b>-825.720</b>            |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                                         | <b>-692.765,24</b>          | <b>-806.320</b>           | <b>-782.540</b>           | <b>-786.900</b>            | <b>-810.880</b>            | <b>-825.720</b>            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.02 | KG Schee                                  |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des   | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             | Vorvorjahres   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                           |                                                                             | 2022           |                | 2024           |                 | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 544.612        | 570.000        | 623.000        | 0               | 630.000        | 622.500        | 612.000        |
| 06.01.01.02.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          | 544.612        | 570.000        | 623.000        | 0               | 630.000        | 622.500        | 612.000        |
| 06.01.01.02.614500                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.614600                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.614800                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 134.491        | 168.150        | 210.000        | 0               | 210.000        | 210.000        | 210.000        |
| 06.01.01.02.632170                        | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 92.528         | 90.000         | 110.000        | 0               | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 06.01.01.02.632171                        | Erstatt. v. Kindergartenleistu                                              | 41.963         | 78.150         | 100.000        | 0               | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.641100                        | Mieten und Pachten                                                          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.648800                        | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                       | 534            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 534            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.659300                        | Spenden                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>679.637</b> | <b>738.150</b> | <b>833.000</b> | <b>0</b>        | <b>840.000</b> | <b>832.500</b> | <b>822.000</b> |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                        | 1.174.286      | 1.269.940      | 1.286.610      | 0               | 1.312.330      | 1.328.810      | 1.333.700      |
| 06.01.01.02.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 1.544          | 0              | 3.990          | 0               | 4.110          | 4.230          | 4.360          |
| 06.01.01.02.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 909.510        | 991.200        | 1.001.500      | 0               | 1.021.500      | 1.034.280      | 1.038.000      |
| 06.01.01.02.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 70.902         | 79.300         | 80.120         | 0               | 81.720         | 82.740         | 83.040         |
| 06.01.01.02.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.02.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 191.774        | 198.240        | 200.300        | 0               | 204.300        | 206.860        | 207.600        |
| 06.01.01.02.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.02 | KG Schee                                  |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>        |                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                        |                                                                           |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 06.01.01.02.704100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.709100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  | 556                            | 1.200                     | 700                       | 0               | 700                        | 700                        | 700                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                     |                                                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.713100                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.714100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger              | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 119.780                        | 117.190                   | 213.570                   | 0               | 200.120                    | 200.120                    | 200.120                    |
| 06.01.01.02.724100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.724110                               | Nebenkosten ZGS                                                           | 78.719                         | 95.490                    | 93.720                    | 0               | 93.720                     | 93.720                     | 93.720                     |
| 06.01.01.02.725500                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0                              | 800                       | 4.500                     | 0               | 900                        | 900                        | 900                        |
| 06.01.01.02.729100                               | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  | 40.898                         | 20.000                    | 103.000                   | 0               | 103.000                    | 103.000                    | 103.000                    |
| 06.01.01.02.729111                               | Auszahlung für so. DL (IT)                                                | 162                            | 900                       | 12.350                    | 0               | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      |                                                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.751100                               | Zinszahlungen an das Land                                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                        |                                                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.731600                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                       |                                                                           | 60.452                         | 158.340                   | 116.040                   | 0               | 111.850                    | 111.850                    | 111.850                    |
| 06.01.01.02.741110                               | Personaleinstellungen                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.741120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 670                            | 2.000                     | 2.600                     | 0               | 2.600                      | 2.600                      | 2.600                      |
| 06.01.01.02.741130                               | übernommene Reisekosten                                                   | 224                            | 500                       | 450                       | 0               | 450                        | 450                        | 450                        |
| 06.01.01.02.741200                               | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.742200                               | Mieten und Pachten                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.742210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 32.170                         | 52.760                    | 44.560                    | 0               | 44.560                     | 44.560                     | 44.560                     |
| 06.01.01.02.742300                               | Leasing                                                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.743100                               | Geschäftsauszahlungen                                                     | 708                            | 1.200                     | 1.080                     | 0               | 1.080                      | 1.080                      | 1.080                      |
| 06.01.01.02.743101                               | Geschäftsaufwendungen (IT)                                                | 0                              | 380                       | 450                       | 0               | 450                        | 450                        | 450                        |
| 06.01.01.02.743110                               | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten                | 25.278                         | 99.500                    | 57.850                    | 0               | 57.850                     | 57.850                     | 57.850                     |
| 06.01.01.02.743111                               | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                  | 0                              | 0                         | 1.580                     | 0               | 810                        | 810                        | 810                        |
| 06.01.01.02.743115                               | Ausz. Beschaffung GWG's                                                   | 1.402                          | 2.000                     | 7.020                     | 0               | 3.600                      | 3.600                      | 3.600                      |
| 06.01.01.02.743116                               | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                              | 0                              | 0                         | 450                       | 0               | 450                        | 450                        | 450                        |
| 06.01.01.02.744120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.02 | KG Schee                                  |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 06.01.01.02.749900                                   | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                         | 1.354.519                      | 1.545.470                 | 1.616.220                 | 0               | 1.624.300                  | 1.640.780                  | 1.645.670                  |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                         | -674.882                       | -807.320                  | -783.220                  | 0               | -784.300                   | -808.280                   | -823.670                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02/0084.681100                              | Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02/0084.681700                              | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02/0084.681800                              | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02/0186.681100                              | Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02/0274.681600                              | Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02.683100                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                         | 6.251                          | 3.900                     | 10.100                    | 0               | 3.300                      | 3.300                      | 3.300                      |
| 06.01.01.02/0084.783100                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR          | 6.251                          | 3.000                     | 9.800                     | 0               | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 06.01.01.02/0532.783111                              | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                     | 0                              | 900                       | 300                       | 0               | 300                        | 300                        | 300                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                     |                                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.02/0204.782200                              | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                                                         | 6.251                          | 3.900                     | 10.100                    | 0               | 3.300                      | 3.300                      | 3.300                      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.02 | KG Schee                                  |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                             | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -6.251       | -3.900         | -10.100       | 0               | -3.300        | -3.300        | -3.300        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.02 | KG Schee                                  |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 06.01.01.02/0084.681700                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 06.01.01.02/0084.681800                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 06.01.01.02/0186.681100                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 06.01.01.02/0274.681600                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | 6.251,44     | 3.900          | 10.100        | 0                | 3.300         | 3.300         | 3.300         | 10.151         | 30.151        |
| 06.01.01.02/0084.783100                               | 6.251,44     | 3.000          | 9.800         | 0                | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 9.251          |               |
| 06.01.01.02/0204.782200                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 06.01.01.02/0532.783111                               | 0,00         | 900            | 300           | 0                | 300           | 300           | 300           | 900            |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | -6.251,44    | -3.900         | -10.100       | 0                | -3.300        | -3.300        | -3.300        | -10.151        | -30.151       |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.03 | KG Gedulderweg                            |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                            |                                                                          | 2022              |                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 382.676,04        | 522.500        | 604.500        | 461.500        | 454.000        | 443.500        |
| 06.01.01.03.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 374.343,35        | 518.500        | 600.500        | 457.500        | 450.000        | 439.500        |
| 06.01.01.03.414500         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.03.414600         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.03.414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.03.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                        | 8.332,69          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 06.01.01.03.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.03.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 83.700,50         | 124.200        | 145.000        | 120.000        | 110.000        | 110.000        |
| 06.01.01.03.432190         | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 52.589,50         | 74.000         | 90.000         | 70.000         | 65.000         | 65.000         |
| 06.01.01.03.432191         | Erstattung v. Kindergartenleistungen                                     | 31.111,00         | 50.200         | 55.000         | 50.000         | 45.000         | 45.000         |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.03.441100         | Mieten und Pachten                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.03.442100         | Erträge aus Verkauf                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.03.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 300            |
| 06.01.01.03.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.03.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.03.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.03.458110         | Wertberichtigungen zu Forderungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.03.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 300            |
| 06.01.01.03.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +                        | Aktiviert Eigenleistungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>466.376,54</b> | <b>646.700</b> | <b>749.500</b> | <b>581.500</b> | <b>564.000</b> | <b>553.800</b> |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                     | 793.655,04        | 822.650        | 952.210        | 936.150        | 892.600        | 896.090        |
| 06.01.01.03.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 1.745,46          | 0              | 3.990          | 4.110          | 4.230          | 4.360          |
| 06.01.01.03.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 614.194,40        | 641.600        | 740.000        | 724.800        | 690.680        | 693.500        |
| 06.01.01.03.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.03 | KG Gedulderweg                            |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 06.01.01.03.502100                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.03.502200                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 48.393,81    | 51.330         | 59.200        | 57.980        | 55.250        | 55.480        |
| 06.01.01.03.502900                               | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.03.503200                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 125.682,16   | 128.320        | 148.000       | 144.960       | 138.140       | 138.700       |
| 06.01.01.03.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.03.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 3.100,95     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.03.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 320           | 3.600         | 3.600         | 3.350         |
| 06.01.01.03.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.03.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 538,26       | 1.400          | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 91.084,71    | 80.140         | 141.290       | 127.320       | 122.320       | 122.320       |
| 06.01.01.03.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.03.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                         | 76.853,02    | 76.440         | 73.920        | 73.920        | 73.920        | 73.920        |
| 06.01.01.03.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 849,15       | 800            | 2.520         | 900           | 900           | 900           |
| 06.01.01.03.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 13.181,43    | 2.000          | 52.500        | 50.000        | 45.000        | 45.000        |
| 06.01.01.03.529111                               | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                            | 201,11       | 900            | 12.350        | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 2.133,31     | 3.400          | 3.400         | 3.400         | 3.400         | 3.400         |
| 06.01.01.03.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 | 2.133,31     | 3.400          | 3.400         | 3.400         | 3.400         | 3.400         |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 68.508,11    | 150.030        | 95.190        | 88.670        | 87.770        | 87.770        |
| 06.01.01.03.541110                               | Personaleinstellungen                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.03.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 1.808,00     | 1.500          | 3.000         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| 06.01.01.03.541130                               | übernommene Reisekosten                                                 | 0,00         | 350            | 360           | 360           | 360           | 360           |
| 06.01.01.03.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.03.542200                               | Mieten und Pachten                                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.03.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                  | 37.570,00    | 53.230         | 46.440        | 46.440        | 46.440        | 46.440        |
| 06.01.01.03.542300                               | Leasing                                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.03.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                   | 962,79       | 1.000          | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 06.01.01.03.543101                               | Geschäftsaufwendungen EDV                                               | 0,00         | 250            | 450           | 450           | 450           | 450           |
| 06.01.01.03.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              | 11.827,64    | 81.200         | 32.970        | 32.970        | 32.970        | 32.970        |
| 06.01.01.03.543111                               | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.03.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                   | 6.079,41     | 12.500         | 10.620        | 4.500         | 3.600         | 3.600         |
| 06.01.01.03.543116                               | Beschaffung von GWG's EDV                                               | 0,00         | 0              | 450           | 450           | 450           | 450           |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.03 | KG Gedulderweg                            |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                         | Ergebnis des       | Ansatz des       | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                                         | Vorvorjahres       | Vorjahres 2023   | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    |
|                                                                                 |                                                                         | 2022               |                  | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
| 06.01.01.03.544120                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.547100                                                              | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erläss                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderungen                                         | 10.260,27          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.549900                                                              | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                         | <b>955.381,17</b>  | <b>1.056.220</b> | <b>1.192.090</b> | <b>1.155.540</b> | <b>1.106.090</b> | <b>1.109.580</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                         | <b>-489.004,63</b> | <b>-409.520</b>  | <b>-442.590</b>  | <b>-574.040</b>  | <b>-542.090</b>  | <b>-555.780</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                         | <b>-489.004,63</b> | <b>-409.520</b>  | <b>-442.590</b>  | <b>-574.040</b>  | <b>-542.090</b>  | <b>-555.780</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                         | <b>-489.004,63</b> | <b>-409.520</b>  | <b>-442.590</b>  | <b>-574.040</b>  | <b>-542.090</b>  | <b>-555.780</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                         | <b>-489.004,63</b> | <b>-409.520</b>  | <b>-442.590</b>  | <b>-574.040</b>  | <b>-542.090</b>  | <b>-555.780</b>  |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                                         | <b>-489.004,63</b> | <b>-409.520</b>  | <b>-442.590</b>  | <b>-574.040</b>  | <b>-542.090</b>  | <b>-555.780</b>  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.03 | KG Gedulderweg                            |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 374.541                     | 518.500                   | 600.500                   | 0               | 457.500                    | 450.000                    | 439.500                    |
| 06.01.01.03.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          | 374.541                     | 518.500                   | 600.500                   | 0               | 457.500                    | 450.000                    | 439.500                    |
| 06.01.01.03.614500                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Verbundenen Unternehmen       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03.614600                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03.614800                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen             | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 92.016                      | 124.200                   | 145.000                   | 0               | 120.000                    | 110.000                    | 110.000                    |
| 06.01.01.03.632170                        | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 58.373                      | 74.000                    | 90.000                    | 0               | 70.000                     | 65.000                     | 65.000                     |
| 06.01.01.03.632171                        | Erstatt. v. Kindergartenleistu                                              | 33.643                      | 50.200                    | 55.000                    | 0               | 50.000                     | 45.000                     | 45.000                     |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03.641100                        | Mieten und Pachten                                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03.642100                        | Einzahlung aus Verkauf                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03.648800                        | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03.659300                        | Spenden                                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>466.557</b>              | <b>642.700</b>            | <b>745.500</b>            | <b>0</b>        | <b>577.500</b>             | <b>560.000</b>             | <b>549.500</b>             |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                        | 793.434                     | 822.650                   | 951.890                   | 0               | 932.550                    | 889.000                    | 892.740                    |
| 06.01.01.03.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 1.544                       | 0                         | 3.990                     | 0               | 4.110                      | 4.230                      | 4.360                      |
| 06.01.01.03.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 614.194                     | 641.600                   | 740.000                   | 0               | 724.800                    | 690.680                    | 693.500                    |
| 06.01.01.03.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 48.394                      | 51.330                    | 59.200                    | 0               | 57.980                     | 55.250                     | 55.480                     |
| 06.01.01.03.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 125.682                     | 128.320                   | 148.000                   | 0               | 144.960                    | 138.140                    | 138.700                    |
| 06.01.01.03.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.03 | KG Gedulderweg                            |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   |                                                                         | Ergebnis des   | Ansatz des       | Ansatz           | Verpf.erm. 2024 | Planung          | Planung          | Planung          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                   |                                                                         | Vorvorjahres   | Vorjahres 2023   | Haushaltsjahr    |                 | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    |
|                                                             |                                                                         | 2022           |                  | 2024             |                 | 2025             | 2026             | 2027             |
| 06.01.01.03.704100                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 3.101          | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.709100                                          | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 518            | 1.400            | 700              | 0               | 700              | 700              | 700              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                |                                                                         | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.713100                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.714100                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                                         | 89.315         | 80.140           | 141.290          | 0               | 127.320          | 122.320          | 122.320          |
| 06.01.01.03.724100                                          | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.724110                                          | Nebenkosten ZGS                                                         | 76.853         | 76.440           | 73.920           | 0               | 73.920           | 73.920           | 73.920           |
| 06.01.01.03.725500                                          | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 849            | 800              | 2.520            | 0               | 900              | 900              | 900              |
| 06.01.01.03.729100                                          | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 11.411         | 2.000            | 52.500           | 0               | 50.000           | 45.000           | 45.000           |
| 06.01.01.03.729111                                          | Auszahlung für so. DL (IT)                                              | 201            | 900              | 12.350           | 0               | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                                         | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                                         | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                                         | 57.623         | 150.030          | 95.190           | 0               | 88.670           | 87.770           | 87.770           |
| 06.01.01.03.741110                                          | Personaleinstellungen                                                   | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.741120                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 1.808          | 1.500            | 3.000            | 0               | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| 06.01.01.03.741130                                          | übernommene Reisekosten                                                 | 0              | 350              | 360              | 0               | 360              | 360              | 360              |
| 06.01.01.03.741200                                          | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.742200                                          | Mieten und Pachten                                                      | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.742210                                          | Mieten und Pachten ZGS                                                  | 37.570         | 53.230           | 46.440           | 0               | 46.440           | 46.440           | 46.440           |
| 06.01.01.03.742300                                          | Leasing                                                                 | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.743100                                          | Geschäftsauszahlungen                                                   | 963            | 1.000            | 900              | 0               | 900              | 900              | 900              |
| 06.01.01.03.743101                                          | Geschäftsaufwendungen (IT)                                              | 0              | 250              | 450              | 0               | 450              | 450              | 450              |
| 06.01.01.03.743110                                          | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten              | 12.604         | 81.200           | 32.970           | 0               | 32.970           | 32.970           | 32.970           |
| 06.01.01.03.743111                                          | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.743115                                          | Ausz. Beschaffung GWG's                                                 | 4.678          | 12.500           | 10.620           | 0               | 4.500            | 3.600            | 3.600            |
| 06.01.01.03.743116                                          | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                            | 0              | 0                | 450              | 0               | 450              | 450              | 450              |
| 06.01.01.03.744120                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.03.749900                                          | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         | <b>940.371</b> | <b>1.052.820</b> | <b>1.188.370</b> | <b>0</b>        | <b>1.148.540</b> | <b>1.099.090</b> | <b>1.102.830</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.03 | KG Gedulderweg                            |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                          |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-473.814</b>             | <b>-410.120</b>           | <b>-442.870</b>           | <b>0</b>        | <b>-571.040</b>            | <b>-539.090</b>            | <b>-553.330</b>            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03/0033.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03/0187.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | 4.958                       | 18.200                    | 9.900                     | 0               | 4.900                      | 4.900                      | 4.900                      |
| 06.01.01.03/0085.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 4.958                       | 12.300                    | 9.000                     | 0               | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 06.01.01.03/0533.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €               | 0                           | 5.900                     | 900                       | 0               | 900                        | 900                        | 900                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.03/0203.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                         | 4.958                       | 18.200                    | 9.900                     | 0               | 4.900                      | 4.900                      | 4.900                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -4.958                      | -18.200                   | -9.900                    | 0               | -4.900                     | -4.900                     | -4.900                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.03 | KG Gedulderweg                            |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                                | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 06.01.01.03/0033.681800                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 06.01.01.03/0187.681100                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                  |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| Investitionszuwendungen vom Land                               |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                            | 4.958,37     | 18.200         | 9.900         | 0                | 4.900         | 4.900         | 4.900         | 23.158         | 47.758        |
| 06.01.01.03/0085.783100                                        | 4.958,37     | 12.300         | 9.000         | 0                | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 17.258         |               |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 06.01.01.03/0203.782200                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 06.01.01.03/0533.783111                                        | 0,00         | 5.900          | 900           | 0                | 900           | 900           | 900           | 5.900          |               |
| Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                       | -4.958,37    | -18.200        | -9.900        | 0                | -4.900        | -4.900        | -4.900        | -23.158        | -47.758       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                               |                |        |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen     | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen     |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.04 | Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO) |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          | Ergebnis des        | Ansatz des       | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Vorvorjahres        | Vorjahres 2023   | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    |
|                            |                                                                          | 2022                |                  | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 4.434.456,86        | 4.529.000        | 6.466.000        | 8.484.000        | 5.116.500        | 4.980.000        |
| 06.01.01.04.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 4.425.632,24        | 4.529.000        | 6.466.000        | 8.484.000        | 5.116.500        | 4.980.000        |
| 06.01.01.04.414600         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                        | 8.824,62            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 581.666,30          | 670.000          | 670.000          | 660.000          | 660.000          | 660.000          |
| 06.01.01.04.432190         | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 581.666,30          | 670.000          | 670.000          | 660.000          | 660.000          | 660.000          |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 435,40              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.441100         | Mieten und Pachten                                                       | 435,40              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 66.924,39           | 60.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 06.01.01.04.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 06.01.01.04.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.458110         | Wertberichtigungen zu Forderungen                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 66.924,39           | 30.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 8 +                        | Aktivierete Eigenleistungen                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>5.083.482,95</b> | <b>5.259.000</b> | <b>7.206.000</b> | <b>9.214.000</b> | <b>5.846.500</b> | <b>5.710.000</b> |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                     | 64.004,92           | 22.220           | 77.610           | 79.140           | 80.680           | 82.340           |
| 06.01.01.04.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 14.710,94           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 39.852,93           | 17.200           | 60.600           | 61.800           | 63.000           | 64.300           |
| 06.01.01.04.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 2.516,35            | 1.380            | 4.850            | 4.940            | 5.040            | 5.140            |
| 06.01.01.04.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 6.919,23            | 3.440            | 12.120           | 12.360           | 12.600           | 12.860           |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                               |                |        |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen     | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen     |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.04 | Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO) |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                           | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                           |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 06.01.01.04.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  | 5,47                        | 200                       | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 3.060,58                    | 0                         | 1.900                     | 1.900                      | 1.900                      | 1.900                      |
| 06.01.01.04.523200                               | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                           | 0,00                        | 0                         | 400                       | 400                        | 400                        | 400                        |
| 06.01.01.04.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.529111                               | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                              | 3.060,58                    | 0                         | 1.500                     | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                           | 7.513.458,99                | 7.735.000                 | 9.503.000                 | 10.245.000                 | 8.040.500                  | 7.904.000                  |
| 06.01.01.04.531500                               | Weiterleitung Zuschuss an ZGS                                             | 0,00                        | 100.000                   | 100.000                   | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.531600                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.531800                               | Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen                             | 7.513.458,99                | 7.635.000                 | 9.403.000                 | 10.245.000                 | 8.040.500                  | 7.904.000                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                           | 110.590,45                  | 1.700                     | 12.480                    | 12.480                     | 12.480                     | 12.480                     |
| 06.01.01.04.541110                               | Personaleinstellungen                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 680,00                      | 1.500                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 06.01.01.04.541130                               | übernommene Reisekosten                                                   | 0,00                        | 150                       | 180                       | 180                        | 180                        | 180                        |
| 06.01.01.04.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.542200                               | Mieten und Pachten                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 9.200,00                    | 0                         | 10.250                    | 10.250                     | 10.250                     | 10.250                     |
| 06.01.01.04.542300                               | Leasing                                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                     | 50,38                       | 50                        | 50                        | 50                         | 50                         | 50                         |
| 06.01.01.04.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten                | 559,22                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.543111                               | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                     | 8.824,62                    | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.544120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.547100                               | Wertminderungen bei Sachanlagen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                               |                |        |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen     | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen     |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.04 | Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO) |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                         |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 06.01.01.04.547400                                                       | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                | 0,03                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.547405                                                       | Wertkorrektur NL/Erlass                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.547410                                                       | Wertberichtigung zu Forderunge                                          | 91.276,20                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.549900                                                       | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                         | 7.691.114,94                   | 7.758.920                 | 9.594.990                 | 10.338.520                 | 8.135.560                  | 8.000.720                  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                         | -2.607.631,99                  | -2.499.920                | -2.388.990                | -1.124.520                 | -2.289.060                 | -2.290.720                 |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.551200                                                       | Zinsaufwendungen an Gemeinden_GV                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                         | -2.607.631,99                  | -2.499.920                | -2.388.990                | -1.124.520                 | -2.289.060                 | -2.290.720                 |
| 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 - |                                                                         | -2.607.631,99                  | -2.499.920                | -2.388.990                | -1.124.520                 | -2.289.060                 | -2.290.720                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.481100                                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.04.581100                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                                         | -2.607.631,99                  | -2.499.920                | -2.388.990                | -1.124.520                 | -2.289.060                 | -2.290.720                 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                                         | -2.607.631,99                  | -2.499.920                | -2.388.990                | -1.124.520                 | -2.289.060                 | -2.290.720                 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                               |                |        |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen     | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen     |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.04 | Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO) |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des     | Ansatz des       | Ansatz           | Verpf.erm. 2024 | Planung          | Planung          | Planung          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023   | Haushaltsjahr    |                 | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    |
|                                           |                                                                             | 2022             |                  | 2024             |                 | 2025             | 2026             | 2027             |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 4.363.213        | 4.529.000        | 6.466.000        | 0               | 8.484.000        | 5.116.500        | 4.980.000        |
| 06.01.01.04.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          | 4.363.213        | 4.529.000        | 6.466.000        | 0               | 8.484.000        | 5.116.500        | 4.980.000        |
| 06.01.01.04.614600                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 607.468          | 670.000          | 670.000          | 0               | 660.000          | 660.000          | 660.000          |
| 06.01.01.04.632170                        | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 607.468          | 670.000          | 670.000          | 0               | 660.000          | 660.000          | 660.000          |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.641100                        | Mieten und Pachten                                                          | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.648800                        | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                          | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                       | 74.997           | 60.000           | 70.000           | 0               | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 06.01.01.04.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 74.997           | 60.000           | 70.000           | 0               | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>5.045.678</b> | <b>5.259.000</b> | <b>7.206.000</b> | <b>0</b>        | <b>9.214.000</b> | <b>5.846.500</b> | <b>5.710.000</b> |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                        | 62.307           | 22.220           | 77.610           | 0               | 79.140           | 80.680           | 82.340           |
| 06.01.01.04.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 13.012           | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 39.853           | 17.200           | 60.600           | 0               | 61.800           | 63.000           | 64.300           |
| 06.01.01.04.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 2.516            | 1.380            | 4.850            | 0               | 4.940            | 5.040            | 5.140            |
| 06.01.01.04.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 6.919            | 3.440            | 12.120           | 0               | 12.360           | 12.600           | 12.860           |
| 06.01.01.04.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                    | 6                | 200              | 40               | 0               | 40               | 40               | 40               |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                     | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 06.01.01.04.714100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                               |                |        |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen     | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen     |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.04 | Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO) |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                           | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                           | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                           | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                           | 3.061        | 0              | 1.900         | 0               | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| 06.01.01.04.723200                                   | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.724100                                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.724110                                   | Nebenkosten ZGS                                                           | 0            | 0              | 400           | 0               | 400           | 400           | 400           |
| 06.01.01.04.725500                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.729100                                   | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.729111                                   | Auszahlung für so. DL (IT)                                                | 3.061        | 0              | 1.500         | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.751200                                   | Zinszahlungen an Gemeinden_GV                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                           | 7.833.033    | 7.735.000      | 9.503.000     | 0               | 10.245.000    | 8.040.500     | 7.904.000     |
| 06.01.01.04.731500                                   | Weiterleitung Zuschuss an ZGS                                             | 0            | 100.000        | 100.000       | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.731600                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.731800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 7.833.033    | 7.635.000      | 9.403.000     | 0               | 10.245.000    | 8.040.500     | 7.904.000     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                           | 10.490       | 1.700          | 12.480        | 0               | 12.480        | 12.480        | 12.480        |
| 06.01.01.04.741110                                   | Personaleinstellungen                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 680          | 1.500          | 2.000         | 0               | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 06.01.01.04.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                   | 0            | 150            | 180           | 0               | 180           | 180           | 180           |
| 06.01.01.04.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.742200                                   | Mieten und Pachten                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.742210                                   | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 9.200        | 0              | 10.250        | 0               | 10.250        | 10.250        | 10.250        |
| 06.01.01.04.742300                                   | Leasing                                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                     | 50           | 50             | 50            | 0               | 50            | 50            | 50            |
| 06.01.01.04.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten                | 559          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.743111                                   | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.749900                                   | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                           | 7.908.889    | 7.758.920      | 9.594.990     | 0               | 10.338.520    | 8.135.560     | 8.000.720     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                               |                |        |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen     | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen     |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.04 | Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO) |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                                 | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                                                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                                           | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               | -2.863.211   | -2.499.920     | -2.388.990    | 0               | -1.124.520    | -2.289.060    | -2.290.720    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                              |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                       |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04/0188.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                       |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.04/0189.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.05 | Tagespflege                               |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                            |                                                                          | 2022              |                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 107.520,75        | 115.000        | 129.700        | 129.700        | 129.700        | 129.700        |
| 06.01.01.05.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 107.520,75        | 115.000        | 129.700        | 129.700        | 129.700        | 129.700        |
| 06.01.01.05.414600         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.05.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.05.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.05.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                 | 178.833,74        | 125.000        | 211.200        | 211.200        | 211.200        | 211.200        |
| 06.01.01.05.421110         | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                       | 178.833,74        | 125.000        | 211.200        | 211.200        | 211.200        | 211.200        |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.05.432190         | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.05.441100         | Mieten und Pachten                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.451,17          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 34.200         | 12.700         |
| 06.01.01.05.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.05.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.033,27          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 06.01.01.05.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.05.458110         | Wertberichtigungen zu Forderungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.05.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 32.700         | 11.200         |
| 06.01.01.05.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.417,90          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +                        | Aktiviertete Eigenleistungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>288.805,66</b> | <b>241.500</b> | <b>342.400</b> | <b>342.400</b> | <b>375.100</b> | <b>353.600</b> |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                     | 82.137,09         | 62.130         | 76.950         | 82.060         | 71.900         | 69.770         |
| 06.01.01.05.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 0,00              | 0              | 6.070          | 6.250          | 6.440          | 6.630          |
| 06.01.01.05.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 55.319,40         | 46.700         | 46.500         | 47.400         | 48.300         | 49.300         |
| 06.01.01.05.501900         | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.05.502100         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.05.502200         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 4.670,61          | 3.740          | 3.720          | 3.790          | 3.860          | 3.940          |
| 06.01.01.05.502900         | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.01.01.05.503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 11.934,51         | 9.340          | 9.300          | 9.480          | 9.660          | 9.860          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.05 | Tagespflege                               |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                          | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                          | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 06.01.01.05.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                | 10.194,60    | 2.200          | 11.320        | 15.100        | 3.600         | 0             |
| 06.01.01.05.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 | 17,97        | 150            | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                          | 1.005.814,22 | 930.000        | 1.297.000     | 1.297.000     | 1.297.000     | 1.297.000     |
| 06.01.01.05.531800                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche             | 1.005.814,22 | 928.000        | 1.295.000     | 1.295.000     | 1.295.000     | 1.295.000     |
| 06.01.01.05.533120                               | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00         | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 06.01.01.05.533220                               | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                          | 13.997,30    | 19.500         | 18.680        | 13.480        | 13.480        | 13.480        |
| 06.01.01.05.541110                               | Personaleinstellungen                                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 612,00       | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 06.01.01.05.541130                               | übernommene Reisekosten                                                  | 15,00        | 250            | 230           | 230           | 230           | 230           |
| 06.01.01.05.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.542200                               | Mieten und Pachten                                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.542300                               | Leasing                                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                    | 17,50        | 50             | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 06.01.01.05.543101                               | Geschäftsaufwendungen EDV                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten               | 8.014,47     | 8.000          | 7.200         | 7.200         | 7.200         | 7.200         |
| 06.01.01.05.543111                               | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                           | 0,00         | 9.700          | 9.700         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 06.01.01.05.543115                               | Beschaffung von GWG's                                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.543116                               | Beschaffung von GWG's EDV                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.544120                               | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.547100                               | Wertminderungen bei Sachanlagen                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.547400                               | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.547405                               | Wertkorrektur NL/Erlass                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.05 | Tagespflege                               |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 06.01.01.05.547410                                                       | Wertberichtigung zu Forderungen                | 5.338,33     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                | 1.101.948,61 | 1.011.630      | 1.392.630     | 1.392.540     | 1.382.380     | 1.380.250     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                | -813.142,95  | -770.130       | -1.050.230    | -1.050.140    | -1.007.280    | -1.026.650    |
| 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                         |                                                | -813.142,95  | -770.130       | -1.050.230    | -1.050.140    | -1.007.280    | -1.026.650    |
| 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 - |                                                | -813.142,95  | -770.130       | -1.050.230    | -1.050.140    | -1.007.280    | -1.026.650    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.481100                                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.581100                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -813.142,95  | -770.130       | -1.050.230    | -1.050.140    | -1.007.280    | -1.026.650    |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -813.142,95  | -770.130       | -1.050.230    | -1.050.140    | -1.007.280    | -1.026.650    |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.05 | Tagespflege                               |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 108.354                        | 115.000                   | 129.700                   | 0               | 129.700                    | 129.700                    | 129.700                    |
| 06.01.01.05.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          | 108.354                        | 115.000                   | 129.700                   | 0               | 129.700                    | 129.700                    | 129.700                    |
| 06.01.01.05.614600                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 181.394                        | 125.000                   | 211.200                   | 0               | 211.200                    | 211.200                    | 211.200                    |
| 06.01.01.05.621110                        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                          | 181.394                        | 125.000                   | 211.200                   | 0               | 211.200                    | 211.200                    | 211.200                    |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.05.632170                        | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.05.641100                        | Mieten und Pachten                                                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 2.451                          | 1.500                     | 1.500                     | 0               | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 06.01.01.05.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 2.451                          | 1.500                     | 1.500                     | 0               | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>292.199</b>                 | <b>241.500</b>            | <b>342.400</b>            | <b>0</b>        | <b>342.400</b>             | <b>342.400</b>             | <b>342.400</b>             |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                      | 71.944                         | 59.930                    | 65.630                    | 0               | 66.960                     | 68.300                     | 69.770                     |
| 06.01.01.05.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 0                              | 0                         | 6.070                     | 0               | 6.250                      | 6.440                      | 6.630                      |
| 06.01.01.05.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 55.319                         | 46.700                    | 46.500                    | 0               | 47.400                     | 48.300                     | 49.300                     |
| 06.01.01.05.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.05.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.05.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 4.671                          | 3.740                     | 3.720                     | 0               | 3.790                      | 3.860                      | 3.940                      |
| 06.01.01.05.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.05.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 11.935                         | 9.340                     | 9.300                     | 0               | 9.480                      | 9.660                      | 9.860                      |
| 06.01.01.05.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.05.704100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.05.709100                        | Pauschalierte Lohnsteuer                                                    | 20                             | 150                       | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.05.713100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.01.01.05.714100                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.05 | Tagespflege                               |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                          | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                          | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.724110                                   | Nebenkosten ZGS                                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.725500                                   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                          | 947.156      | 930.000        | 1.297.000     | 0               | 1.297.000     | 1.297.000     | 1.297.000     |
| 06.01.01.05.731800                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche             | 947.156      | 928.000        | 1.295.000     | 0               | 1.295.000     | 1.295.000     | 1.295.000     |
| 06.01.01.05.733120                                   | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0            | 2.000          | 2.000         | 0               | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 06.01.01.05.733220                                   | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                          | 8.659        | 19.500         | 18.680        | 0               | 13.480        | 13.480        | 13.480        |
| 06.01.01.05.741110                                   | Personaleinstellungen                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.741120                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 612          | 1.500          | 1.500         | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 06.01.01.05.741130                                   | übernommene Reisekosten                                                  | 15           | 250            | 230           | 0               | 230           | 230           | 230           |
| 06.01.01.05.741200                                   | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.742200                                   | Mieten und Pachten                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.742210                                   | Mieten und Pachten ZGS                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.742300                                   | Leasing                                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.743100                                   | Geschäftsauszahlungen                                                    | 18           | 50             | 50            | 0               | 50            | 50            | 50            |
| 06.01.01.05.743101                                   | Geschäftsaufwendungen (IT)                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.743110                                   | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten               | 8.014        | 8.000          | 7.200         | 0               | 7.200         | 7.200         | 7.200         |
| 06.01.01.05.743111                                   | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                 | 0            | 9.700          | 9.700         | 0               | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 06.01.01.05.743115                                   | Ausz. Beschaffung GWG's                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.743116                                   | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.744120                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                          | 1.027.759    | 1.009.430      | 1.381.310     | 0               | 1.377.440     | 1.378.780     | 1.380.250     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                          | -735.560     | -767.930       | -1.038.910    | 0               | -1.035.040    | -1.036.380    | -1.037.850    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                          |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                          |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.05 | Tagespflege                               |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 06.01.01.05/0259.681800                   | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05.683100                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.01.01.05/0260.781800                   | Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                           |                |        |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.01       | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.01.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen |                |        |
| Unterprodukt    | 06.01.01.05 | Tagespflege                               |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 06.01.01.05/0259.681800                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen         |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 06.01.01.05/0260.781800                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| Zuweisungen und                                       |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche              |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                |                 |               |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: | Frau Massolle |
| Produkt-Gruppe  | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit                                       |                 | extern        |
| Produkt         | 06.02.01 | Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger | Rechtsbindung:  | muss          |

Beschreibung:

Begleitung und finanzielle Unterstützung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe, speziell der Jugendverbände und Jugendgruppen; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Auftrag:

SGB VIII; Richtlinien zur finanziellen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Sprockhövel; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Erhalt und Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit zur Sicherung der Träger und Angebotsvielfalt; Förderung der ehrenamtlichen Arbeit

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -1,43     | -1,45     | -1,14     | -1,26     | -1,41     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,28      | 0,28      | 0,35      | 0,32      | 0,28      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,32      | 0,31      | 0,30      | 0,27      | 0,35      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,05      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,32      | 0,31      | 0,30      | 0,27      | 0,30      |

Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                |                 |               |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: | Frau Massolle |
| Produkt-Gruppe  | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit                                       |                 | extern        |
| Produkt         | 06.02.01 | Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger | Rechtsbindung:  | muss          |

### Erläuterungen:

Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                         |                                                                |                 |                |               |               |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 06                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: | Frau Massolle  |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 06.02                                                                   | Kinder- und Jugendarbeit                                       | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                    | 06.02.01                                                                | Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         |                                                                | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         |                                                                | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         |                                                                | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                         |                                                                |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                                                | 26,20           | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 06.02.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                                                | 26,20           | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 06.02.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 300           |
| 06.02.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   |                                                                | 26,20           | 100            | 100           | 100           | 400           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  |                                                                | 17.284,65       | 38.020         | 25.210        | 29.000        | 29.770        |
| 06.02.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                                                | 0,00            | 16.990         | 3.990         | 4.110         | 4.360         |
| 06.02.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                                                | 13.306,03       | 16.400         | 16.300        | 16.600        | 17.200        |
| 06.02.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                                | 1.023,82        | 1.310          | 1.300         | 1.330         | 1.380         |
| 06.02.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                                | 2.773,38        | 3.280          | 3.260         | 3.320         | 3.440         |
| 06.02.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                                                | 181,42          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                                                | 0,00            | 0              | 320           | 3.600         | 3.350         |
| 06.02.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                                                | 0,00            | 40             | 40            | 40            | 40            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.525510            | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |                                                                |                                                                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 06                                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich:             | Frau Massolle             |                           |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                                                           | 06.02                                                          | Kinder- und Jugendarbeit                                       | Produktart:                 | extern                    |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                  | 06.02.01                                                       | Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger | Rechtsbindung:              | muss                      |                           |                            |                            |                            |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                                |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                                |                                                                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.571130                                                          | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                |                                                                | 4.598,95                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 06.02.01.531200                                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV      |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.531800                                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche   |                                                                | 4.598,95                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                |                                                                | 2,68                        | 30                        | 30                        | 30                         | 30                         | 30                         |
| 06.02.01.541110                                                          | Personaleinstellungen                                          |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.541120                                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.541130                                                          | übernommene Reisekosten                                        |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.541200                                                          | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.542200                                                          | Mieten und Pachten                                             |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.542300                                                          | Leasing                                                        |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.543100                                                          | Geschäftsaufwendungen                                          |                                                                | 2,68                        | 30                        | 30                        | 30                         | 30                         | 30                         |
| 06.02.01.543101                                                          | Geschäftsaufwendungen EDV                                      |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.543110                                                          | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.543111                                                          | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                 |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.544120                                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                                |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                                        |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderunge                                 |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                |                                                                | 21.886,28                   | 48.050                    | 35.240                    | 39.030                     | 39.530                     | 39.800                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                |                                                                | -21.860,08                  | -47.950                   | -35.140                   | -38.930                    | -39.430                    | -39.400                    |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                |                                                                | -21.860,08                  | -47.950                   | -35.140                   | -38.930                    | -39.430                    | -39.400                    |
| 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 - |                                                                |                                                                | -21.860,08                  | -47.950                   | -35.140                   | -38.930                    | -39.430                    | -39.400                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                     |                                                |                                                                |                 |                |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                     | 06                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: | Frau Massolle  |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                      | 06.02                                          | Kinder- und Jugendarbeit                                       | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                             | 06.02.01                                       | Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                      |                                                |                                                                | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                   |                                                |                                                                | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                     |                                                |                                                                | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
| 06.02.01.581100                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                   |                                                |                                                                | -21.860,08      | -47.950        | -35.140       | -38.930       | -39.430       |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |                                                |                                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |                                                |                                                                | -21.860,08      | -47.950        | -35.140       | -38.930       | -39.430       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                |                 |               |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: | Frau Massolle |
| Produkt-Gruppe  | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit                                       | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 06.02.01 | Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger | Rechtsbindung:  | muss          |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                         | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                         | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 +                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 +                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                | Sonstige Einzahlungen                                                   | 26                   | 100            | 100                   | 0               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 06.02.01.659100                    | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 26                   | 100            | 100                   | 0               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 8 +                                | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 26                   | 100            | 100                   | 0               | 100                   | 100                   | 100                   |
| 10 -                               | Personalauszahlungen                                                    | 17.285               | 38.020         | 24.890                | 0               | 25.400                | 25.900                | 26.420                |
| 06.02.01.701100                    | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                    | 16.990         | 3.990                 | 0               | 4.110                 | 4.230                 | 4.360                 |
| 06.02.01.701200                    | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 13.306               | 16.400         | 16.300                | 0               | 16.600                | 16.900                | 17.200                |
| 06.02.01.701900                    | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.01.702100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.01.702200                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.024                | 1.310          | 1.300                 | 0               | 1.330                 | 1.350                 | 1.380                 |
| 06.02.01.702900                    | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.01.703200                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.773                | 3.280          | 3.260                 | 0               | 3.320                 | 3.380                 | 3.440                 |
| 06.02.01.703300                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.01.704100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 181                  | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.01.709100                    | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0                    | 40             | 40                    | 0               | 40                    | 40                    | 40                    |
| 11 -                               | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.01.713100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.01.714100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 -                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.01.725500                    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 -                               | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 -                               | Transferauszahlungen                                                    | 4.599                | 10.000         | 10.000                | 0               | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 06.02.01.731200                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                                |                 |               |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: | Frau Massolle |
| Produkt-Gruppe  | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit                                       | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 06.02.01 | Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger | Rechtsbindung:  | muss          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        | 2022         | 2023           | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 06.02.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 4.599        | 10.000         | 10.000        | 0               | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 3            | 30             | 30            | 0               | 30            | 30            | 30            |
| 06.02.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.742300                                      | Leasing                                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 3            | 30             | 30            | 0               | 30            | 30            | 30            |
| 06.02.01.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 21.886       | 48.050         | 34.920        | 0               | 35.430        | 35.930        | 36.450        |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -21.860      | -47.950        | -34.820       | 0               | -35.330       | -35.830       | -36.350       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                     |          |                                                                |                 |                       |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                                     | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich: |                       | Frau Massolle   |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                                      | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit                                       | Produktart:     |                       | extern          |                       |                       |                       |
| Produkt                                                             | 06.02.01 | Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger | Rechtsbindung:  |                       | muss            |                       |                       |                       |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>                    |          | Ergebnis des                                                   | Ansatz des      | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                    |          | Vorvorjahres<br>2022                                           | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                |          | 0                                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   |          | 0                                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | 0                                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                    |                 |              |
|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Bartels |
| Produkt-Gruppe  | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit           |                 | extern       |
| Produkt         | 06.02.02 | Spielplätze                        | Rechtsbindung:  | muss         |

**Beschreibung:** Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen/Spielanlagen unter Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Auftrag:**  
SGB VIII; Landesjugendplan; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse;  
Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan

**Zielgruppe:**  
Kinder- und Jugendliche

**Ziele:**  
Bereitstellung bedarfsgerechter Spielflächen im Stadtgebiet

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -3,48     | -3,53     | -3,67     | -3,83     | -4,59     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 23,24     | 22,98     | 25,51     | 24,76     | 21,41     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,89      | 0,89      | 0,89      | 1,12      | 0,94      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,05      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,89      | 0,89      | 0,89      | 1,12      | 0,89      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                           |                        |              |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bartels |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.02</b>    | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>           |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.02.02</b> | <b>Spielplätze</b>                        | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

06.02.02.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -

Die Kosten für die Instandhaltung der Geräte, sowie für die Ersatzbeschaffung und für den Sandaustausch sind deutlich angestiegen. Insofern war schon in 2022, und auch voraussichtlich in 2023, der Haushaltsansatz nicht ausreichend, um die zur Aufrechterhaltung der für die Spielplätze notwendigen Reparaturen/Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.

Aus diesem Grund wird der Ansatz erhöht. Derzeit werden insgesamt 33 Spielplätze im Stadtgebiet gepflegt.

06.02.02/0088.783100 - Beschaffung von Spielgeräten -

Die Neu- oder Ersatzbeschaffung der Spielgeräte erfolgt in enger Abstimmung mit der Spielplatzkommission und unter Beteiligung der Kinder. In der Regel können über diesen Jahresansatz zwei Spielplätze mit neuen Spielgeräten bestückt, insofern (grund-)saniert werden. Aufgrund der hier ebenfalls stark angestiegenen Kosten für die zu beschaffenden Spielgeräte erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes, damit auch weiterhin i.d.R. zwei Spielplätze pro Jahr umfassender saniert/ausgestattet werden können.

Bei der Anzahl der derzeit 33 Spielplätze wäre somit eine Neugestaltung eines Spielplatzes in einem Turnus von ca.16 Jahren möglich.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                         |                                    |                 |                |               |               |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 06                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Bartels   |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 06.02                                                                   | Kinder- und Jugendarbeit           | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                    | 06.02.02                                                                | Spielplätze                        | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         |                                    | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         |                                    | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         |                                    | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                         |                                    |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                    | 35.787,10       | 31.050         | 31.050        | 31.050        | 31.050        |
| 06.02.02.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                    | 34.766,33       | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 06.02.02.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.416700            | Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen                        |                                    | 982,44          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 06.02.02.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                    | 38,33           | 50             | 50            | 50            | 50            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 300           |
| 06.02.02.453100            | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden               |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 300           |
| 06.02.02.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                    | 35.566,49       | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.471100            | Aktivierte Eigenleistungen                                              |                                    | 35.566,49       | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   |                                    | 71.353,59       | 31.050         | 31.050        | 31.050        | 31.350        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  |                                    | 65.989,77       | 66.420         | 79.750        | 84.690        | 87.760        |
| 06.02.02.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                    | 0,00            | 0              | 3.990         | 4.110         | 4.360         |
| 06.02.02.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                    | 51.629,80       | 51.800         | 58.900        | 60.100        | 62.500        |
| 06.02.02.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                    | 4.003,27        | 4.140          | 4.710         | 4.810         | 5.000         |
| 06.02.02.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                    | 10.308,06       | 10.360         | 11.780        | 12.020        | 12.500        |
| 06.02.02.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                    | 0,00            | 0              | 320           | 3.600         | 3.350         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                        |                                    |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 06                                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Bartels   |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 06.02                                                                  | Kinder- und Jugendarbeit           | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                          | 06.02.02                                                               | Spielplätze                        | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                        |                                    | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                        |                                    | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                        |                                    | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                        |                                    |                 |                |               |               | 2027          |
| 06.02.02.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                               |                                    | 48,64           | 120            | 50            | 50            | 50            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        |                                    | 33.748,41       | 26.000         | 32.400        | 32.400        | 32.400        |
| 06.02.02.521500                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              |                                    | 33.748,41       | 26.000         | 31.500        | 31.500        | 31.500        |
| 06.02.02.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.524200                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.525520                                  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             |                                    | 0,00            | 0              | 900           | 900           | 900           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        |                                    | 32.578,55       | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 06.02.02.571110                                  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)       |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                |                                    | 32.578,55       | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        |                                    | 3.535,73        | 3.000          | 2.850         | 2.850         | 2.850         |
| 06.02.02.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                                    | 0,00            | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 06.02.02.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                |                                    | 0,00            | 200            | 180           | 180           | 180           |
| 06.02.02.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.542300                                  | Leasing                                                                |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  |                                    | 334,16          | 300            | 270           | 270           | 270           |
| 06.02.02.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                              |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                         |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                  |                                    | 3.201,57        | 1.000          | 900           | 900           | 900           |
| 06.02.02.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                              |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderungen                                        |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        |                                    | 135.852,46      | 125.420        | 145.000       | 149.940       | 151.590       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        |                                    | -64.498,87      | -94.370        | -113.950      | -118.890      | -121.660      |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |          |                                    |                 |                |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| Produkt-Bereich                                                          | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Bartels   |               |          |
| Produkt-Gruppe                                                           | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit           | Produktart:     | extern         |               |          |
| Produkt                                                                  | 06.02.02 | Spielplätze                        | Rechtsbindung:  | muss           |               |          |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                                           |          |                                    | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung  |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |          |                                    | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Planung  |
|                                                                          |          |                                    | 2022            |                | 2024          | 2025     |
|                                                                          |          |                                    |                 |                |               | 2026     |
|                                                                          |          |                                    |                 |                |               | 2027     |
| 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                         |          |                                    | -64.498,87      | -94.370        | -113.950      | -118.890 |
| 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 - |          |                                    | -64.498,87      | -94.370        | -113.950      | -118.890 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0        |
| 06.02.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                |          |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0        |
| 06.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           |          |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0        |
| 29 = Teilergebnis                                                        |          |                                    | -64.498,87      | -94.370        | -113.950      | -118.890 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |          |                                    | 0,00            | 0              | 0             | 0        |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |          |                                    | -64.498,87      | -94.370        | -113.950      | -118.890 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                         |                                    |                 |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 06                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Bartels  |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 06.02                                                                   | Kinder- und Jugendarbeit           | Produktart:     | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 06.02.02                                                                | Spielplätze                        | Rechtsbindung:  | muss          |                 |               |               |               |
|                                           |                                                                         |                                    |                 |               |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                         | Ergebnis des                       | Ansatz des      | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                         | Vorvorjahres                       | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022                               |                 | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 9                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 9                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>9</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                           |                                                                         |                                    |                 |               |                 |               |               |               |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                  | 65.987                             | 66.420          | 79.430        | 0               | 81.090        | 82.740        | 84.410        |
| 06.02.02.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                                  | 0               | 3.990         | 0               | 4.110         | 4.230         | 4.360         |
| 06.02.02.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 51.630                             | 51.800          | 58.900        | 0               | 60.100        | 61.300        | 62.500        |
| 06.02.02.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 4.003                              | 4.140           | 4.710         | 0               | 4.810         | 4.900         | 5.000         |
| 06.02.02.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.308                             | 10.360          | 11.780        | 0               | 12.020        | 12.260        | 12.500        |
| 06.02.02.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 46                                 | 120             | 50            | 0               | 50            | 50            | 50            |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 33.748                             | 26.000          | 32.400        | 0               | 32.400        | 32.400        | 32.400        |
| 06.02.02.721500                           | Instand. Grundst. u baul. Anl                                           | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.721600                           | Instand. Infrastrukturverm.                                             | 33.748                             | 26.000          | 31.500        | 0               | 31.500        | 31.500        | 31.500        |
| 06.02.02.724100                           | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.02.724200                           | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                          | 0                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                      | 06                                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                     | verantwortlich:      |                | Frau Bartels          |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                       | 06.02                                                          | Kinder- und Jugendarbeit                                               | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                              | 06.02.02                                                       | Spielplätze                                                            | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                |                                                                        | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                |                                                                        | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 06.02.02.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 06.02.02.725520                                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens               | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 06.02.02.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                       | 0                                                                      | 0                    | 900            | 0                     | 900             | 900                   | 900                   |                       |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                | 3.536                                                                  | 3.000                | 2.850          | 0                     | 2.850           | 2.850                 | 2.850                 |                       |
| 06.02.02.741110                                      | Personaleinstellungen                                          | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 06.02.02.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0                                                                      | 1.500                | 1.500          | 0                     | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 |                       |
| 06.02.02.741130                                      | übernommene Reisekosten                                        | 0                                                                      | 200                  | 180            | 0                     | 180             | 180                   | 180                   |                       |
| 06.02.02.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte       | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 06.02.02.742200                                      | Mieten und Pachten                                             | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 06.02.02.742300                                      | Leasing                                                        | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 06.02.02.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                          | 334                                                                    | 300                  | 270            | 0                     | 270             | 270                   | 270                   |                       |
| 06.02.02.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                     | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 06.02.02.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten     | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 06.02.02.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                       | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 06.02.02.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                        | 3.202                                                                  | 1.000                | 900            | 0                     | 900             | 900                   | 900                   |                       |
| 06.02.02.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                   | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 06.02.02.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0                                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                | 103.271                                                                | 95.420               | 114.680        | 0                     | 116.340         | 117.990               | 119.660               |                       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                | -103.262                                                               | -95.420              | -114.680       | 0                     | -116.340        | -117.990              | -119.660              |                       |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                         |                                                                |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                                        | 256.565              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                      | 06.02.02/0547.681100                                           | Zuwendung Skateranlage                                                 | 256.565              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                      | 06.02.02.682100                                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                      | 06.02.02.683100                                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                    |                                    |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 06                                                                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich:      |                | Frau Bartels          |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 06.02                                                              | Kinder- und Jugendarbeit           | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 06.02.02                                                           | Spielplätze                        | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    |                                    | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    |                                    | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  |                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                   |                                    | 256.565              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                              |                                                                    |                                    |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       |                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                   |                                    | 291.046              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 06.02.02/0547.785300                                               | Bau Skateranlage                   | 291.046              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      |                                    | 45.605               | 40.000         | 50.000                | 0               | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
|                                           | 06.02.02/0088.783100                                               | Beschaffung von Spielgeräten       | 45.605               | 40.000         | 50.000                | 0               | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                    | 336.651              | 40.000         | 50.000                | 0               | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                    | -80.086              | -40.000        | -50.000               | 0               | -50.000               | -50.000               | -50.000               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                    |                 |              |
|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Frau Bartels |
| Produkt-Gruppe  | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit           | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 06.02.02 | Spielflächen                       | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>88</b> Beschaffung von Spielgeräten                         |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.604,51                            | 40.000                       | 50.000                          | 0                | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           | 85.605                   | 285.605                      |
| 06.02.02/0088.783100 Beschaffung von Spielgeräten              | 45.604,51                            | 40.000                       | 50.000                          | 0                | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           | 85.605                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | -45.604,51                           | -40.000                      | -50.000                         | 0                | -50.000                          | -50.000                          | -50.000                          | -85.605                  | -285.605                     |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>547</b> Skateranlage                                        |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 256.565,00                           | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 256.565                  | 256.565                      |
| 06.02.02/0547.681100 Zuwendung Skateranlage                    | 256.565,00                           | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 256.565                  |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 291.046,38                           | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 291.046                  | 291.046                      |
| 06.02.02/0547.785300 Bau Skateranlage                          | 291.046,38                           | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 291.046                  |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | -34.481,38                           | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -34.481                  | -34.481                      |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Doppischer Produktplan 2024</b> |
|------------------------------------|

|                        |                 |                                           |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kozay |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.02</b>    | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>           |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.02.03</b> | <b>Jugendzentren</b>                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

**Beschreibung:**  
 Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Organisation der städtischen Jugendzentren in Niedersprockhövel und Haßlinghausen

**Auftrag:**  
 SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse;  
 Kommunalen Kinder- u. Jugendförderplan

**Zielgruppe:**  
 Kinder- und Jugendliche

**Ziele:**  
 Bereitstellung eines niederschweligen Freizeitangebots für junge Menschen; Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis;  
 Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -18,41    | -18,66    | -20,08    | -21,66    | -23,60    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 11,66     | 11,18     | 15,10     | 9,47      | 8,38      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 5,29      | 5,14      | 4,86      | 4,97      | 4,95      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,08      | 0,08      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 5,21      | 5,06      | 4,86      | 4,97      | 4,95      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                           |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kozay |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.02</b>    | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>           |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.02.03</b> | <b>Jugendzentren</b>                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

06.02.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (JZ Haßlinghausen)

06.02.03.02.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - (JZ Niedersprockhövel)

Bzgl. der Pauschalen aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW wird mit gleichbleibenden Zuschüssen des Landes gerechnet.

06.02.03.01.442100 - Erträge aus Verkauf - (JZ Haßlinghausen)

Keine Veränderungen erwartet.

06.02.03.02.442100 - Erträge aus Verkauf - (JZ Niedersprockhövel)

Die Erträge aus dem Verkauf werden für das Jugendzentrum Niedersprockhövel im kommenden Haushaltsjahr auf insgesamt 2.800 EUR geschätzt, die sich aus den Einnahmen für das Kursangebot und den Erträgen aus Verkauf von Speisen und Getränken zusammensetzen.

Dieses erwartete Ergebnis fällt geringer als im Vorjahr aus, da trotz weitgehend konstanter Besucherzahlen die Erträge nicht wesentlich über 200 EUR/Quartal hinausgehen. Es wird zunehmend deutlich, dass die Kinder und Jugendlichen oft mit sehr wenig Geld in das Jugendzentrum kommen.

06.02.03.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - (JZ Haßlinghausen)

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist weiterhin ein Budget erforderlich. Auch in dem vergangenen Jahr wurde deutlich, dass die Materialien des Arbeitsalltags übermäßig beansprucht werden. Zusätzlich müssen Sportmaterialien für die spezifischen Angebote, besonders im Außenbereich, erneuert werden, da auch diese über die Jahre übermäßig und teilweise auch unsachgemäß beansprucht worden sind. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung sind auch hier die Kosten für die Unterhaltung höher angesetzt.

06.02.03.02.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - (JZ Niedersprockhövel)

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist eine Erhöhung der finanziellen Mittel erforderlich. Dieses ist darin begründet, dass die Ausstattung des Jugendzentrums Niedersprockhövel durchaus qualitativ hochwertig gewesen ist, jedoch leider durch das Alter und die starke Nutzung Reparaturen erforderlich sind um eine Neuanschaffung zu vermeiden.

06.02.03.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - (JZ Haßlinghausen)

Im Rahmen dieser Planungsstelle ist eine Budgeterhöhung erforderlich. Die Kosten für den Malkurs „Alt und Jung malen gemeinsam“ verteilen sich wie bereits im Vorjahr auf 11 Termine, die durch die Teilnehmerbeiträge wieder eingenommen werden. Zusätzlich soll das Tanzangebot weiter fortgeführt werden, da auch dieses sich stetiger Beliebtheit erfreut und bei den Kindern und Jugendlichen einen festen Stellenwert hat. Zusätzlich soll auch in Haßlinghausen ein Ferienangebot mit Schach und Bewegung angeboten werden.

Das restliche, notwendige Budget begründet sich in der Notwendigkeit der Entwicklung der mobilen, aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit (vgl. Erläuterung Niedersprockhövel).

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                           |                        |            |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kozay |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.02</b>    | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>           |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.02.03</b> | <b>Jugendzentren</b>                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

06.02.03.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - (JZ Niedersprockhövel)

Die Planungsstelle muss für das Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Grund dafür ist eine konzeptionelle Veränderung bezüglich der täglichen Arbeit. Es wird immer deutlicher, dass es in beiden Jugendzentren zwar einen stabilen und festen Kern an Besuchern gibt. Jedoch findet zuletzt ein eher geringes Wachstum an neuen Besuchern statt. Diese Lücke wird besonders in der Altersgruppe 12 bis 27 Jahre deutlich. Dennoch ist in der täglichen Arbeit zu beobachten, dass diese Altersgruppe die neuen Freizeitangebote, insbesondere die Pumptrackanlage in Haßlinghausen, für sich zunehmend erschließt. Aus fachlicher Sicht ist es jedoch unbedingt notwendig, diese Angebote pädagogisch niederschwellig zu begleiten und eine Verbindung zu den beiden städtischen Jugendzentren herzustellen. Zusätzlich geht es um die lebensweltorientierte Angebotsentwicklung im Bereich Bewegung, gleichzeitig jedoch auch um die Förderung von Sozialkompetenzen der Kinder und Jugendlichen, die sich an den entsprechenden Plätzen aufhalten. Aus diesem Grund soll im Jahr 2024 der Versuch unternommen werden, mobil ausgerichtete Jugendarbeit zu installieren, um die Nähe zur Zielgruppe sicher zu stellen. Dieses lässt sich jedoch aus den vorhandenen Personalressourcen nur eingeschränkt umsetzen, da auch die Häuser während den Öffnungszeiten angemessen besetzt sein müssen. Erschwerend kommt die Altersdifferenz hinzu, die besonders die Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen erschwert und für eine gewisse Distanz in der Lebensweltorientierung sorgt. Aus diesem Grund soll eine dafür geeignete pädagogische Kraft jüngerer Alters im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung teilweise mit dieser Aufgabe betreut werden. Diese sollte dazu befähigt sein, mit den sozial auffälligen Jugendlichen in Kontakt zu treten und ihn langfristig zu halten. Dieses Modell soll gemeinsam mit den bestehenden Mitarbeitern der Jugendzentren umgesetzt werden, um ein qualitativ beständige und flexible Arbeit zu ermöglichen. Davon unberührt bleiben die notwendigen Ausgaben für die Taekwondo Trainer und die damit in Verbindung stehenden, erforderlichen Dienstleistungen wie Prüfungsgebühren, der Mitgliedsbeitrag und für den Sport typische Aufwendungen. Zusätzlich soll ein Schach- und Bewegungsworkshop angeboten werden, der im Rahmen eines Ferienangebotes stattfinden soll und für vier Tage, mit jeweils 5 Stunden geplant ist.

06.02.03.01.543101 - Geschäftsaufwendungen EDV - (JZ Haßlinghausen)

Der neu angesetzte Betrag soll die Möglichkeit bieten digitale Öffentlichkeitsarbeit (über kleine Programme) zu betreiben.

06.02.03.01.543115 - Beschaffung von GWG's - (JZ Haßlinghausen)

Die geplante Gartenhütte für das Jahr 2023 musste auf Grund der dringenden Notwendigkeit einer Spülmaschine verschoben werden. Jedoch bleibt die Notwendigkeit einer Gartenhütte erhalten, da dort Spielgeräte für den Außenbereich gelagert werden sollen. Dazu werden weitere kleinere Anschaffungen veranschlagt.

06.02.03.02.543115 - Beschaffung von GWG's - (JZ Niedersprockhövel)

Vorhänge Wärmeschutz und Halterung im Büro. Im Büroraum des Jugendzentrums Niedersprockhövel befinden sich alte Fenster, die sich nur teilweise öffnen lassen. Zusätzlich sind notdürftig Vorhänge angebracht, die nicht ausreichend vor Wärme schützen und auch ein Abdunkeln des Büros nicht möglich machen.

Durch den Zuwachs an Angeboten, die innerhalb der Räumlichkeiten des Jugendzentrums stattfinden, muss immer wieder Material gelagert werden. Die vorhandenen Ressourcen sind bereits ausgeschöpft und es ist erforderlich, dass weitere, abschließbare Materialschränke angeschafft werden, die innerhalb des zugänglichen Bereichs des Jugendzentrums stehen und für externe Angebotspartner (Spielgruppen etc) erreichbar sind.

Für das Jahr 2024 ist geplant, weitere Aktivitäten mit den Kindern und Jugendlichen im Freien stattfinden zu lassen. Dafür benötigen wir eine Möglichkeit, den Kindern und Jugendlichen einen Ruheraum zu schaffen, der Schatten bietet und auch vor Regen schützt. Zusätzlich sollte dieser mobil sein um eine flexible Nutzung zu ermöglichen.

Es sind Sitzgelegenheiten erforderlich, die flexibel einsetzbar sind und den Pavillon ergänzen.

06.02.03.01/0081.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR - (JZ Haßlinghausen)

Innerhalb dieser Produktgruppe muss für das Haushaltsjahr 2024 eine funktionale Kücheneinrichtung geplant werden. Die Situation stellt sich aktuell so dar, dass die Küche nur eingeschränkt genutzt werden kann. Es gibt nicht ausreichend Arbeitsfläche um hygienisch und funktional zu arbeiten.



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                    |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Kozay |
| Produkt-Gruppe  | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit           | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 06.02.03 | Jugendzentren                      | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis des       | Ansatz des      | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Vorvorjahres       | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                                                 | 2022               |                 | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 40.806,72          | 44.530          | 44.330          | 44.000          | 43.900          | 43.900          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 970,00             | 1.800           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.107,49           | 5.500           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 3.000,00           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 33.808,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>79.692,21</b>   | <b>55.830</b>   | <b>53.630</b>   | <b>53.300</b>   | <b>53.200</b>   | <b>53.200</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 342.603,77         | 452.790         | 447.630         | 456.580         | 465.680         | 471.180         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 113.792,32         | 106.210         | 107.090         | 107.090         | 107.090         | 107.090         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 927,28             | 1.900           | 1.700           | 1.600           | 1.500           | 1.400           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 78.957,79          | 80.710          | 83.430          | 82.080          | 82.080          | 82.080          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>536.281,16</b>  | <b>641.610</b>  | <b>639.850</b>  | <b>647.350</b>  | <b>656.350</b>  | <b>661.750</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-456.588,95</b> | <b>-585.780</b> | <b>-586.220</b> | <b>-594.050</b> | <b>-603.150</b> | <b>-608.550</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-456.588,95</b> | <b>-585.780</b> | <b>-586.220</b> | <b>-594.050</b> | <b>-603.150</b> | <b>-608.550</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-456.588,95</b> | <b>-585.780</b> | <b>-586.220</b> | <b>-594.050</b> | <b>-603.150</b> | <b>-608.550</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | <b>-456.588,95</b> | <b>-585.780</b> | <b>-586.220</b> | <b>-594.050</b> | <b>-603.150</b> | <b>-608.550</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-456.588,95</b> | <b>-585.780</b> | <b>-586.220</b> | <b>-594.050</b> | <b>-603.150</b> | <b>-608.550</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                    |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Kozay |
| Produkt-Gruppe  | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit           | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 06.02.03 | Jugendzentren                      | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   | Ergebnis des    | Ansatz des      | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung         | Planung         | Planung         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                   | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                             | 2022            | 2024            | 2024            |                 | 2025            | 2026            | 2027            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 39.841          | 42.000          | 42.000          | 0               | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 970             | 1.800           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 2.985           | 5.500           | 5.300           | 0               | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                       | 3.000           | 4.000           | 4.000           | 0               | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>46.796</b>   | <b>53.300</b>   | <b>51.300</b>   | <b>0</b>        | <b>51.300</b>   | <b>51.300</b>   | <b>51.300</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 341.703         | 452.790         | 447.630         | 0               | 456.580         | 465.680         | 471.180         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 113.310         | 106.210         | 107.090         | 0               | 107.090         | 107.090         | 107.090         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 78.418          | 80.710          | 83.430          | 0               | 82.080          | 82.080          | 82.080          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>533.431</b>  | <b>639.710</b>  | <b>638.150</b>  | <b>0</b>        | <b>645.750</b>  | <b>654.850</b>  | <b>660.350</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-486.636</b> | <b>-586.410</b> | <b>-586.850</b> | <b>0</b>        | <b>-594.450</b> | <b>-603.550</b> | <b>-609.050</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 für Baumaßnahmen                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0               | 0               | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                    |              |                |                 |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |              |                | verantwortlich: | Herr Kozay      |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit           |              |                | Produktart:     | extern          |               |               |               |
| Produkt                                                               | 06.02.03 | Jugendzentren                      |              |                | Rechtsbindung:  | muss            |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |          |                                    | 2022         |                | 2024            |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                    | 0            | 0              | -5.000          | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.01 | JZ Haßlinghausen                   |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                          | 2022             |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 19.858,92        | 22.330         | 22.130        | 21.800        | 21.700        | 21.700        |
| 06.02.03.01.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 19.740,50        | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 06.02.03.01.414600         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.414700         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen          | 0,00             | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 06.02.03.01.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                        | 0,00             | 1.100          | 900           | 800           | 700           | 700           |
| 06.02.03.01.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.416700         | Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen                         | 118,42           | 230            | 230           | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00             | 800            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.432190         | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 0,00             | 800            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 782,69           | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 06.02.03.01.441100         | Mieten und Pachten                                                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.442100         | Erträge aus Verkauf                                                      | 782,69           | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 06.02.03.01.446100         | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 2.100,00         | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 06.02.03.01.448000         | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund                                    | 2.100,00         | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 33.808,00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.458110         | Wertberichtigungen zu Forderungen                                        | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 33.808,00        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.459900         | Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                        | Aktivierete Eigenleistungen                                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>56.549,61</b> | <b>29.630</b>  | <b>28.630</b> | <b>28.300</b> | <b>28.200</b> | <b>28.200</b> |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                     | 176.921,24       | 192.170        | 210.020       | 214.240       | 218.470       | 222.820       |
| 06.02.03.01.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 3.746,23         | 16.990         | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.01 | JZ Haßlinghausen                   |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                          | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                          | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 06.02.03.01.501200                               | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 130.786,42   | 136.700        | 164.000       | 167.300       | 170.600       | 174.000       |
| 06.02.03.01.501900                               | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.502100                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.502200                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 11.728,56    | 10.940         | 13.120        | 13.380        | 13.650        | 13.920        |
| 06.02.03.01.502900                               | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.503200                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 30.393,18    | 27.340         | 32.800        | 33.460        | 34.120        | 34.800        |
| 06.02.03.01.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 181,42       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 | 85,43        | 200            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                          | 69.341,46    | 63.260         | 57.500        | 57.500        | 57.500        | 57.500        |
| 06.02.03.01.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                          | 68.845,64    | 60.440         | 53.000        | 53.000        | 53.000        | 53.000        |
| 06.02.03.01.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00         | 420            | 630           | 630           | 630           | 630           |
| 06.02.03.01.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 495,82       | 2.400          | 3.870         | 3.870         | 3.870         | 3.870         |
| 06.02.03.01.529111                               | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                          | 246,94       | 800            | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 06.02.03.01.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                  | 246,94       | 800            | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.533120                               | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                          | 32.320,50    | 38.820         | 42.580        | 42.580        | 42.580        | 42.580        |
| 06.02.03.01.541110                               | Personaleinstellungen                                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 100,00       | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 06.02.03.01.541130                               | übernommene Reisekosten                                                  | 5,50         | 100            | 90            | 90            | 90            | 90            |
| 06.02.03.01.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.542200                               | Mieten und Pachten                                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                   | 28.050,00    | 29.920         | 34.290        | 34.290        | 34.290        | 34.290        |
| 06.02.03.01.542300                               | Leasing                                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.01.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                    | 2,69         | 800            | 720           | 720           | 720           | 720           |
| 06.02.03.01.543101                               | Geschäftsaufwendungen EDV                                                | 0,00         | 0              | 180           | 180           | 180           | 180           |
| 06.02.03.01.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten               | 4.128,12     | 6.000          | 5.400         | 5.400         | 5.400         | 5.400         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.01 | JZ Haßlinghausen                   |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                | Ergebnis des       | Ansatz des      | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                                                | Vorvorjahres       | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                                                 |                                                                | 2022               |                 | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| 06.02.03.01.543111                                                              | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06.02.03.01.543115                                                              | Beschaffung von GWG's                                          | 0,00               | 1.000           | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 06.02.03.01.543116                                                              | Beschaffung von GWG's EDV                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06.02.03.01.544120                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 25,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06.02.03.01.547100                                                              | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06.02.03.01.547400                                                              | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06.02.03.01.547405                                                              | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06.02.03.01.547410                                                              | Wertberichtigung zu Forderungen                                | 9,19               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                | <b>278.830,14</b>  | <b>295.050</b>  | <b>310.900</b>  | <b>315.120</b>  | <b>319.350</b>  | <b>323.700</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                | <b>-222.280,53</b> | <b>-265.420</b> | <b>-282.270</b> | <b>-286.820</b> | <b>-291.150</b> | <b>-295.500</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                | <b>-222.280,53</b> | <b>-265.420</b> | <b>-282.270</b> | <b>-286.820</b> | <b>-291.150</b> | <b>-295.500</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                | <b>-222.280,53</b> | <b>-265.420</b> | <b>-282.270</b> | <b>-286.820</b> | <b>-291.150</b> | <b>-295.500</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06.02.03.01.481100                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06.02.03.01.581100                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                | <b>-222.280,53</b> | <b>-265.420</b> | <b>-282.270</b> | <b>-286.820</b> | <b>-291.150</b> | <b>-295.500</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                                | <b>-222.280,53</b> | <b>-265.420</b> | <b>-282.270</b> | <b>-286.820</b> | <b>-291.150</b> | <b>-295.500</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.01 | JZ Haßlinghausen                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 19.741                         | 21.000                    | 21.000                    | 0               | 21.000                     | 21.000                     | 21.000                     |
| 06.02.03.01.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          | 19.741                         | 20.000                    | 20.000                    | 0               | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 06.02.03.01.614600                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.614700                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.614800                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen             | 0                              | 1.000                     | 1.000                     | 0               | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 800                       | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.632170                        | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 0                              | 800                       | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.660                          | 2.500                     | 2.500                     | 0               | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 06.02.03.01.641100                        | Mieten und Pachten                                                          | 2.000                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.642100                        | Einzahlung aus Verkauf                                                      | 660                            | 2.500                     | 2.500                     | 0               | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 06.02.03.01.646100                        | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 2.100                          | 4.000                     | 4.000                     | 0               | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 06.02.03.01.648000                        | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund                                       | 2.100                          | 4.000                     | 4.000                     | 0               | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.659300                        | Spenden                                                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>24.501</b>                  | <b>28.300</b>             | <b>27.500</b>             | <b>0</b>        | <b>27.500</b>              | <b>27.500</b>              | <b>27.500</b>              |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                        | 176.020                        | 192.170                   | 210.020                   | 0               | 214.240                    | 218.470                    | 222.820                    |
| 06.02.03.01.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 2.834                          | 16.990                    | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 130.786                        | 136.700                   | 164.000                   | 0               | 167.300                    | 170.600                    | 174.000                    |
| 06.02.03.01.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 11.729                         | 10.940                    | 13.120                    | 0               | 13.380                     | 13.650                     | 13.920                     |
| 06.02.03.01.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 30.393                         | 27.340                    | 32.800                    | 0               | 33.460                     | 34.120                     | 34.800                     |
| 06.02.03.01.703300                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.01 | JZ Haßlinghausen                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   |                                                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                   |                                                                          |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 06.02.03.01.704100                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 181                            | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.709100                                          | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 | 96                             | 200                       | 100                       | 0               | 100                        | 100                        | 100                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                |                                                                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.713100                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.714100                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                                          | 69.341                         | 63.260                    | 57.500                    | 0               | 57.500                     | 57.500                     | 57.500                     |
| 06.02.03.01.724100                                          | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.724110                                          | Nebenkosten ZGS                                                          | 68.846                         | 60.440                    | 53.000                    | 0               | 53.000                     | 53.000                     | 53.000                     |
| 06.02.03.01.725500                                          | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0                              | 420                       | 630                       | 0               | 630                        | 630                        | 630                        |
| 06.02.03.01.729100                                          | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                 | 496                            | 2.400                     | 3.870                     | 0               | 3.870                      | 3.870                      | 3.870                      |
| 06.02.03.01.729111                                          | Auszahlung für so. DL (IT)                                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.733120                                          | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                                          | 32.090                         | 38.820                    | 42.580                    | 0               | 42.580                     | 42.580                     | 42.580                     |
| 06.02.03.01.741110                                          | Personaleinstellungen                                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.741120                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 100                            | 1.000                     | 1.000                     | 0               | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 06.02.03.01.741130                                          | übernommene Reisekosten                                                  | 6                              | 100                       | 90                        | 0               | 90                         | 90                         | 90                         |
| 06.02.03.01.741200                                          | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.742200                                          | Mieten und Pachten                                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.742210                                          | Mieten und Pachten ZGS                                                   | 28.050                         | 29.920                    | 34.290                    | 0               | 34.290                     | 34.290                     | 34.290                     |
| 06.02.03.01.742300                                          | Leasing                                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.743100                                          | Geschäftsauszahlungen                                                    | 3                              | 800                       | 720                       | 0               | 720                        | 720                        | 720                        |
| 06.02.03.01.743101                                          | Geschäftsaufwendungen (IT)                                               | 0                              | 0                         | 180                       | 0               | 180                        | 180                        | 180                        |
| 06.02.03.01.743110                                          | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten               | 3.907                          | 6.000                     | 5.400                     | 0               | 5.400                      | 5.400                      | 5.400                      |
| 06.02.03.01.743111                                          | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.743115                                          | Ausz. Beschaffung GWG's                                                  | 0                              | 1.000                     | 900                       | 0               | 900                        | 900                        | 900                        |
| 06.02.03.01.743116                                          | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.744120                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           | 25                             | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                          | <b>277.451</b>                 | <b>294.250</b>            | <b>310.100</b>            | <b>0</b>        | <b>314.320</b>             | <b>318.550</b>             | <b>322.900</b>             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.01 | JZ Haßlinghausen                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                          |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-252.951</b>             | <b>-265.950</b>           | <b>-282.600</b>           | <b>0</b>        | <b>-286.820</b>            | <b>-291.050</b>            | <b>-295.400</b>            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01/0268.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | 0                           | 0                         | 5.000                     | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01/0081.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 0                           | 0                         | 5.000                     | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.01/0226.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                         | 0                           | 0                         | 5.000                     | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0                           | 0                         | -5.000                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.01 | JZ Haßlinghausen                   |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                                | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 06.02.03.01/0268.681800                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                  |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                            | 0,00         | 0              | 5.000         | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 5.000         |
| 06.02.03.01/0081.783100                                        | 0,00         | 0              | 5.000         | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 06.02.03.01/0226.782200                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 |              |                |               |                  |               |               |               |                |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00         | 0              | -5.000        | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | -5.000        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.02 | JZ Niedersprockhövel               |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                          | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                          | 2022             |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 20.947,80        | 22.200         | 22.200        | 22.200        | 22.200        | 22.200        |
| 06.02.03.02.414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 19.740,50        | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 06.02.03.02.414600         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.414700         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen       | 360,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.414800         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen          | 0,00             | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 06.02.03.02.416100         | Auflösung von Sonderposten - Land                                        | 739,02           | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 06.02.03.02.416400         | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.416700         | Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen                         | 108,28           | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 06.02.03.02.416800         | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 970,00           | 1.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.432190         | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 970,00           | 1.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 324,80           | 3.000          | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
| 06.02.03.02.441100         | Mieten und Pachten                                                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.442100         | Erträge aus Verkauf                                                      | 324,80           | 3.000          | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
| 06.02.03.02.446100         | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 900,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.448000         | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund                                    | 900,00           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.448800         | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.454100         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.456500         | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.457100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.458200         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.459100         | andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                        | Aktivierete Eigenleistungen                                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>23.142,60</b> | <b>26.200</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                     | 165.682,53       | 260.620        | 237.610       | 242.340       | 247.210       | 248.360       |
| 06.02.03.02.501100         | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 2.834,16         | 16.990         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.501200         | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 126.362,45       | 189.400        | 185.600       | 189.300       | 193.100       | 194.000       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.02 | JZ Niedersprockhövel               |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                          | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                          | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 06.02.03.02.501900                               | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.502100                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.502200                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 9.489,29     | 15.150         | 14.850        | 15.140        | 15.450        | 15.520        |
| 06.02.03.02.502900                               | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.503200                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 26.812,80    | 37.880         | 37.120        | 37.860        | 38.620        | 38.800        |
| 06.02.03.02.503900                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.504100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 181,42       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.506100                               | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.507100                               | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.509100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 | 2,41         | 1.200          | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                          | 44.450,86    | 42.950         | 49.590        | 49.590        | 49.590        | 49.590        |
| 06.02.03.02.524100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.524110                               | Nebenkosten ZGS                                                          | 42.054,66    | 39.850         | 44.460        | 44.460        | 44.460        | 44.460        |
| 06.02.03.02.525510                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00         | 700            | 810           | 810           | 810           | 810           |
| 06.02.03.02.529100                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 2.396,20     | 2.400          | 4.320         | 4.320         | 4.320         | 4.320         |
| 06.02.03.02.529111                               | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                          | 680,34       | 1.100          | 900           | 800           | 700           | 600           |
| 06.02.03.02.571130                               | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                  | 680,34       | 1.100          | 900           | 800           | 700           | 600           |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.533120                               | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                          | 46.637,29    | 41.890         | 40.850        | 39.500        | 39.500        | 39.500        |
| 06.02.03.02.541110                               | Personaleinstellungen                                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.541120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 100,00       | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 06.02.03.02.541130                               | übernommene Reisekosten                                                  | 0,00         | 100            | 90            | 90            | 90            | 90            |
| 06.02.03.02.541200                               | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.542200                               | Mieten und Pachten                                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.542210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                   | 42.310,00    | 31.090         | 31.840        | 31.840        | 31.840        | 31.840        |
| 06.02.03.02.542300                               | Leasing                                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.543100                               | Geschäftsaufwendungen                                                    | 2,69         | 800            | 720           | 720           | 720           | 720           |
| 06.02.03.02.543101                               | Geschäftsaufwendungen EDV                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.543110                               | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten               | 4.032,64     | 5.500          | 4.950         | 4.950         | 4.950         | 4.950         |
| 06.02.03.02.543111                               | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.02 | JZ Niedersprockhövel               |                |        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 06.02.03.02.543115                                                       | Beschaffung von GWG's                                          | 166,96                         | 3.400                     | 2.250                     | 900                        | 900                        | 900                        |
| 06.02.03.02.543116                                                       | Beschaffung von GWG's EDV                                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.544120                                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 25,00                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.547100                                                       | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.547400                                                       | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.547405                                                       | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.547410                                                       | Wertberichtigung zu Forderunge                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                | 257.451,02                     | 346.560                   | 328.950                   | 332.230                    | 337.000                    | 338.050                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                | -234.308,42                    | -320.360                  | -303.950                  | -307.230                   | -312.000                   | -313.050                   |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                | -234.308,42                    | -320.360                  | -303.950                  | -307.230                   | -312.000                   | -313.050                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                | -234.308,42                    | -320.360                  | -303.950                  | -307.230                   | -312.000                   | -313.050                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.481100                                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.581100                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                                | -234.308,42                    | -320.360                  | -303.950                  | -307.230                   | -312.000                   | -313.050                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                                | -234.308,42                    | -320.360                  | -303.950                  | -307.230                   | -312.000                   | -313.050                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.02 | JZ Niedersprockhövel               |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                             | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 20.101       | 21.000         | 21.000        | 0               | 21.000        | 21.000        | 21.000        |
| 06.02.03.02.614100                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          | 19.741       | 20.000         | 20.000        | 0               | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 06.02.03.02.614600                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.614700                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen          | 360          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.614800                        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen             | 0            | 1.000          | 1.000         | 0               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 970          | 1.000          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.632170                        | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 970          | 1.000          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 325          | 3.000          | 2.800         | 0               | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
| 06.02.03.02.641100                        | Mieten und Pachten                                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.642100                        | Einzahlung aus Verkauf                                                      | 325          | 3.000          | 2.800         | 0               | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
| 06.02.03.02.646100                        | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 900          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.648000                        | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund                                       | 900          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.648800                        | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.659100                        | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.659300                        | Spenden                                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 22.295       | 25.000         | 23.800        | 0               | 23.800        | 23.800        | 23.800        |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                        | 165.683      | 260.620        | 237.610       | 0               | 242.340       | 247.210       | 248.360       |
| 06.02.03.02.701100                        | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 2.834        | 16.990         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.701200                        | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 126.362      | 189.400        | 185.600       | 0               | 189.300       | 193.100       | 194.000       |
| 06.02.03.02.701900                        | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.702100                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.702200                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 9.489        | 15.150         | 14.850        | 0               | 15.140        | 15.450        | 15.520        |
| 06.02.03.02.702900                        | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.03.02.703200                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 26.813       | 37.880         | 37.120        | 0               | 37.860        | 38.620        | 38.800        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.02 | JZ Niedersprockhövel               |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>        |                                                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                        |                                                                          |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 06.02.03.02.703300                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.704100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 181                            | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.709100                               | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 | 2                              | 1.200                     | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                     |                                                                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.713100                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.714100                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                          | 43.969                         | 42.950                    | 49.590                    | 0               | 49.590                     | 49.590                     | 49.590                     |
| 06.02.03.02.724100                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.724110                               | Nebenkosten ZGS                                                          | 42.055                         | 39.850                    | 44.460                    | 0               | 44.460                     | 44.460                     | 44.460                     |
| 06.02.03.02.725500                               | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0                              | 700                       | 810                       | 0               | 810                        | 810                        | 810                        |
| 06.02.03.02.729100                               | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                 | 1.914                          | 2.400                     | 4.320                     | 0               | 4.320                      | 4.320                      | 4.320                      |
| 06.02.03.02.729111                               | Auszahlung für so. DL (IT)                                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      |                                                                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                        |                                                                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.733120                               | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                       |                                                                          | 46.329                         | 41.890                    | 40.850                    | 0               | 39.500                     | 39.500                     | 39.500                     |
| 06.02.03.02.741110                               | Personaleinstellungen                                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.741120                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 100                            | 1.000                     | 1.000                     | 0               | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 06.02.03.02.741130                               | übernommene Reisekosten                                                  | 0                              | 100                       | 90                        | 0               | 90                         | 90                         | 90                         |
| 06.02.03.02.741200                               | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.742200                               | Mieten und Pachten                                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.742210                               | Mieten und Pachten ZGS                                                   | 42.310                         | 31.090                    | 31.840                    | 0               | 31.840                     | 31.840                     | 31.840                     |
| 06.02.03.02.742300                               | Leasing                                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.743100                               | Geschäftsauszahlungen                                                    | 3                              | 800                       | 720                       | 0               | 720                        | 720                        | 720                        |
| 06.02.03.02.743101                               | Geschäftsaufwendungen (IT)                                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.743110                               | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten               | 3.724                          | 5.500                     | 4.950                     | 0               | 4.950                      | 4.950                      | 4.950                      |
| 06.02.03.02.743111                               | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.743115                               | Ausz. Beschaffung GWG's                                                  | 167                            | 3.400                     | 2.250                     | 0               | 900                        | 900                        | 900                        |
| 06.02.03.02.743116                               | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.02 | JZ Niedersprockhövel               |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 06.02.03.02.744120                        | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 25                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 =                                      | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 255.980                     | 345.460                   | 328.050                   | 0               | 331.430                    | 336.300                    | 337.450                    |
| 17                                        | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | -233.685                    | -320.460                  | -304.250                  | 0               | -307.630                   | -312.500                   | -313.650                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02/0083.681800                   | Zuschüsse zu Investitionen                                             | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02.683100                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 =                                      | Summe der invest. Einzahlungen                                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02/0083.783100                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.02.03.02/0227.782200                   | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 =                                      | Summe (invest. Auszahlungen)                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 =                                      | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |             |                                    |                |        |
|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 06          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart:    | extern |
| Produkt-Gruppe  | 06.02       | Kinder- und Jugendarbeit           | Rechtsbindung: | muss   |
| Produkt         | 06.02.03    | Jugendzentren                      |                |        |
| Unterprodukt    | 06.02.03.02 | JZ Niedersprockhövel               |                |        |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>                                  | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein- / |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen  |
|                                                                                        | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |               |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 06.02.03.02/0083.681800 Zuschüsse zu Investitionen                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 06.02.03.02/0083.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 06.02.03.02/0227.782200 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |               |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                              |                        |               |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>    | <b>verantwortlich:</b> | Frau Massolle |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.02</b>    | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>              |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.02.04</b> | <b>Sonstige Maßnahmen (inkl. Ferienspaß)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Beschreibung:

Organisation und Durchführung von familienunterstützenden Ferien- und Freizeitangeboten (z.B. Ferienspaß, Aktionstage usw.); Bedarfsplanung mit zukunftsorientierter Weiterentwicklung; Suchtprävention und Beratung in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen; Information und Beratung sowie teilweisen Kontrollfunktion für den Bereich Jugendarbeitsschutz/Jugendschutz; Gewaltprävention (z.B. Schutz vor sex. Missbrauch u.a.) durch themenbezogene Projekte und Maßnahmen; Koordination Netzwerk Kinderschutz; Entwicklung und Installation fachlicher Standards im Kinderschutz; Förderung der Kinderrechte und des Kinderschutzes

### Auftrag:

SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Jugendmedienschutz Staatsvertrag; Jugendarbeitsschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kinder- u. Jugendförderplan; Bundes- und Landeskinderschutzgesetze

### Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche

### Ziele:

Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis; Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -5,09     | -5,17     | -3,88     | -4,15     | -1,54     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 4,69      | 4,62      | 9,62      | 55,19     | 77,76     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,29      | 1,12      | 1,10      | 0,54      | 0,97      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,05      | 0,05      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,24      | 1,07      | 1,10      | 0,54      | 0,97      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                              |                        |               |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>    | <b>verantwortlich:</b> | Frau Massolle |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.02</b>    | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>              |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.02.04</b> | <b>sonstige Maßnahmen (inkl. Ferienspaß)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Erläuterungen:

06.02.04.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -  
Einnahmen aus dem Belastungsausgleich § 12 Landeskinderschutzgesetz NRW.

06.02.04.446100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -  
Einnahmen aus Veranstaltungen (z.B. Theaterstücke für Kinder im Rahmen der Prävention) und für die optionale Mittagsverpflegung beim Ferienspaß.

06.02.04.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -  
Im Bereich der Jugendpflege sind für das Jahr 2024 zwar Veranstaltungen und Angebote im vergleichbaren Umfang wie in den Vorjahren eingeplant, jedoch erhöht sich der Ansatz aufgrund gestiegener Kosten (z.B. Busfahrten, Eintrittsgelder, Gagen etc.). Ebenso werden vermehrte Aufwendungen für das Kinder- und Jugendparlament benötigt, um ein regelmäßiges Angebot für die Kinder- und Jugendlichen gestalten zu können. Diese Gelder sollen für Sitzungen, Veranstaltungen und Ausflüge eingesetzt werden.

Außerdem wird hier ein Teilbetrag des Belastungsausgleichs (siehe Einnahmen zu 06.02.04.414100) für die Erhöhung der fachlichen Standards und Qualitätsentwicklung und -sicherung im präventiven Kinderschutz veranschlagt. Der Betrag der oben angeführten Einnahmen (vermindert um die Personalausgaben für die Stelle "Koordination Netzwerke Kinderschutz") wird dabei auf diese Buchungsstelle und der Restbetrag auf 06.02.04.543110 aufgeteilt.

06.02.04.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -  
Siehe auch Erläuterungen zu 06.02.04.529100  
Es soll optional eine Mittagsverpflegung für den Ferienspaß angeboten werden (Einnahmen siehe 06.02.04.446100).

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                          |                                             |                        |                       |                      |                      |                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>06</b>                                                                | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Massolle         |                      |                      |                |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>06.02</b>                                                             | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>             | <b>Produktart:</b>     | extern                |                      |                      |                |
| <b>Produkt</b>                    | <b>06.02.04</b>                                                          | <b>sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss                  |                      |                      |                |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>    |                                                                          |                                             | <b>Ergebnis des</b>    | <b>Ansatz des</b>     | <b>Ansatz</b>        | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                          |                                             | <b>Vorvorjahres</b>    | <b>Vorjahres 2023</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Planung</b> |
|                                   |                                                                          |                                             | <b>2022</b>            |                       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>    |
|                                   |                                                                          |                                             |                        |                       |                      |                      | <b>2027</b>    |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                             |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                                             | 278.261,99             | 123.420               | 125.900              | 125.850              | 125.750        |
| 06.02.04.414100                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       |                                             | 253.445,60             | 123.420               | 125.600              | 125.600              | 125.600        |
| 06.02.04.414200                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV               |                                             | 2.690,00               | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.414600                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.414700                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen       |                                             | 450,00                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.414800                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen          |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                        |                                             | 21.676,39              | 0                     | 300                  | 250                  | 150            |
| 06.02.04.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                               |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                                             | 2.310,00               | 0                     | 5.000                | 3.500                | 3.500          |
| 06.02.04.442100                   | Erträge aus Verkauf                                                      |                                             | 0,00                   | 0                     | 1.500                | 0                    | 0              |
| 06.02.04.446100                   | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              |                                             | 2.310,00               | 0                     | 3.500                | 3.500                | 3.500          |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                                             | 1.834,00               | 2.500                 | 2.500                | 2.500                | 2.500          |
| 06.02.04.448800                   | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                       |                                             | 1.834,00               | 2.500                 | 2.500                | 2.500                | 2.500          |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                           |                                             | 0,00                   | 200                   | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                             | 0,00                   | 200                   | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.458110                   | Wertberichtigungen zu Forderungen                                        |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                      |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                             |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                             |                                             | <b>282.405,99</b>      | <b>126.120</b>        | <b>133.400</b>       | <b>131.850</b>       | <b>131.750</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                   |                                             | 48.348,84              | 88.690                | 67.370               | 68.780               | 71.590         |
| 06.02.04.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                   |                                             | 0,00                   | 16.990                | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   |                                             | 35.663,17              | 55.800                | 52.600               | 53.700               | 55.900         |
| 06.02.04.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                                             | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0              |
| 06.02.04.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |                                             | 2.670,32               | 4.460                 | 4.210                | 4.300                | 4.470          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                          |                                             |                        |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>06</b>                                                                | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Massolle  |               |               |               |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>06.02</b>                                                             | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>             | <b>Produktart:</b>     | extern         |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>06.02.04</b>                                                          | <b>sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |               |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                   |                                                                          |                                             | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                          |                                             | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                          |                                             | 2022                   |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                          |                                             |                        |                |               |               | 2027          |
| 06.02.04.502900                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.503200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 6.912,20                                    | 11.160                 | 10.520         | 10.740        | 10.960        | 11.180        |
| 06.02.04.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 3.084,24                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden               | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 | 18,91                                       | 280                    | 40             | 40            | 40            | 40            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                          | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                          | 93.999,17                                   | 20.020                 | 60.000         | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| 06.02.04.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 93.999,17                                   | 20.020                 | 60.000         | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| 06.02.04.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                             | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                          | 318,52                                      | 0                      | 300            | 250           | 200           | 150           |
| 06.02.04.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                  | 318,52                                      | 0                      | 300            | 250           | 200           | 150           |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                          | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche             | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.533120                                  | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                          | 51.132,03                                   | 136.820                | 43.880         | 43.380        | 43.380        | 43.380        |
| 06.02.04.541110                                  | Personaleinstellungen                                                    | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 0,00                                        | 500                    | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 06.02.04.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                  | 0,00                                        | 100                    | 90             | 90            | 90            | 90            |
| 06.02.04.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                 | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.542200                                  | Mieten und Pachten                                                       | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.542300                                  | Leasing                                                                  | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                    | 1.773,14                                    | 800                    | 990            | 990           | 990           | 990           |
| 06.02.04.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                                | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten               | 27.044,20                                   | 135.420                | 42.300         | 41.800        | 41.800        | 41.800        |
| 06.02.04.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                           | 585,57                                      | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                    | 17.679,87                                   | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                                | 3.678,00                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                          | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                 | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                  | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |                                                |                                      |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 06                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | verantwortlich: | Frau Massolle  |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 06.02                                          | Kinder- und Jugendarbeit             | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                                                  | 06.02.04                                       | sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß) | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                |                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                |                                      | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                |                                      | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                                          |                                                |                                      |                 |                |               |               | 2027          |
| 06.02.04.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderungen                |                                      | 371,25          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                |                                      | 193.798,56      | 245.530        | 171.550       | 172.410       | 173.760       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                |                                      | 88.607,43       | -119.410       | -38.150       | -40.560       | -41.960       |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                |                                      | 88.607,43       | -119.410       | -38.150       | -40.560       | -41.960       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                |                                      | 88.607,43       | -119.410       | -38.150       | -40.560       | -41.960       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                |                                      | 88.607,43       | -119.410       | -38.150       | -40.560       | -41.960       |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                |                                      | 88.607,43       | -119.410       | -38.150       | -40.560       | -41.960       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |               |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | verantwortlich: | Frau Massolle |
| Produkt-Gruppe  | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit             | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 06.02.04 | sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß) | Rechtsbindung:  | muss          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                             | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 243.671      | 123.420        | 125.600       | 0               | 125.600       | 125.600       | 125.600       |
| 06.02.04.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          | 243.221      | 123.420        | 125.600       | 0               | 125.600       | 125.600       | 125.600       |
| 06.02.04.614200                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.614600                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.614700                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen          | 450          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.614800                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.310        | 0              | 5.000         | 0               | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 06.02.04.642100                           | Einzahlung aus Verkauf                                                      | 0            | 0              | 1.500         | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.646100                           | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.310        | 0              | 3.500         | 0               | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 1.834        | 2.500          | 2.500         | 0               | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 06.02.04.648800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                          | 1.834        | 2.500          | 2.500         | 0               | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                       | 0            | 200            | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 0            | 200            | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.659300                           | Spenden                                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 247.815      | 126.120        | 133.100       | 0               | 131.600       | 131.600       | 131.600       |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                        | 48.349       | 88.690         | 67.370        | 0               | 68.780        | 70.180        | 71.590        |
| 06.02.04.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 0            | 16.990         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 35.663       | 55.800         | 52.600        | 0               | 53.700        | 54.800        | 55.900        |
| 06.02.04.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 2.670        | 4.460          | 4.210         | 0               | 4.300         | 4.380         | 4.470         |
| 06.02.04.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 6.912        | 11.160         | 10.520        | 0               | 10.740        | 10.960        | 11.180        |
| 06.02.04.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                          |                                      |                 |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 06                                                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | verantwortlich: |                | Frau Massolle |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 06.02                                                                    | Kinder- und Jugendarbeit             | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 06.02.04                                                                 | sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß) | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                          |                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                          |                                      | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                          |                                      | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 06.02.04.704100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     |                                      | 3.084           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.709100                                      | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 |                                      | 19              | 280            | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         |                                                                          |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.713100                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger             |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                          |                                      | 86.396          | 20.020         | 60.000        | 0               | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| 06.02.04.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                 |                                      | 86.396          | 20.020         | 60.000        | 0               | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| 06.02.04.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                               |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                          |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                          |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche             |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.733120                                      | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                          |                                      | 46.529          | 136.820        | 43.880        | 0               | 43.380        | 43.380        | 43.380        |
| 06.02.04.741110                                      | Personaleinstellungen                                                    |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         |                                      | 0               | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 06.02.04.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                  |                                      | 0               | 100            | 90            | 0               | 90            | 90            | 90            |
| 06.02.04.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                 |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.742200                                      | Mieten und Pachten                                                       |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.742300                                      | Leasing                                                                  |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                    |                                      | 1.773           | 800            | 990           | 0               | 990           | 990           | 990           |
| 06.02.04.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                               |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten               |                                      | 25.515          | 135.420        | 42.300        | 0               | 41.800        | 41.800        | 41.800        |
| 06.02.04.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                 |                                      | 326             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                  |                                      | 15.237          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                             |                                      | 3.678           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.04.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           |                                      | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                          |                                      | 181.274         | 245.530        | 171.250       | 0               | 172.160       | 173.560       | 174.970       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                          |                                      | 66.541          | -119.410       | -38.150       | 0               | -40.560       | -41.960       | -43.370       |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |               |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | verantwortlich: | Frau Massolle |
| Produkt-Gruppe  | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit             | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 06.02.04 | sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß) | Rechtsbindung:  | muss          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 06.02.04/0261.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 06.02.04.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | 956          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 06.02.04/0263.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 956          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                                         | 956          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -956         | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                                |                                      |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 06                                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                |                       |                  | verantwortlich:       |                       | Frau Massolle         |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 06.02                                                          | Kinder- und Jugendarbeit             |                |                       |                  | Produktart:           |                       | extern                |                |              |
| Produkt                                               | 06.02.04                                                       | sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß) |                |                       |                  | Rechtsbindung:        |                       | muss                  |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                | Ergebnis des                         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpfl.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                                | Vorvorjahres<br>2022                 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                  | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                              | 0,00                                 | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |
|                                                       | 06.02.04/0261.681800                                           | 0,00                                 | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                  |                                      |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                              | 955,55                               | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 956            | 956          |
|                                                       | 06.02.04/0263.783100                                           | 955,55                               | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 956            |              |
|                                                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                                      |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | -955,55                              | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | -956           | -956         |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                |                 |              |
|-----------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             | verantwortlich: | Frau Bartels |
| Produkt-Gruppe  | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit                       |                 | extern       |
| Produkt         | 06.02.05 | Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine) | Rechtsbindung:  | muss         |

Beschreibung:

Auftrag:  
Jugendhilfeleistungen im Zusammenhang mit der Ukrainekrise

Zielgruppe:  
Kinder- und Jugendliche

Ziele:

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -4,54     | -3,86     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40,40     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                      |                        |              |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bartels |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.02</b>    | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>                      |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.02.05</b> | <b>Maßnahmen für Ukrainische Flüchtlingsfamilien</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

06.02.05.448800 - Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen -

Die Kosten für die untergebrachten, unbegleiteten minderjährigen ukrainischen Flüchtlinge werden vom LWL erstattet. Weitere Fördermittel stehen nicht in Aussicht.

06.02.05.533220 - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -

Aufwendungen für untergebrachte, unbegleitete minderjährige ukrainische Flüchtlinge. Derzeit fallen Leistungen für eine Person an. Weitere Ausgabepositionen sind nicht eingeplant, da keine Fördermittel für Projekte usw. in Aussicht stehen.

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                         |                                                |                 |                |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 06                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             | verantwortlich: | Frau Bartels   |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 06.02                                                                   | Kinder- und Jugendarbeit                       | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                           | 06.02.05                                                                | Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine) | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                         |                                                | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                         |                                                | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                         |                                                | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                   |                                                                         |                                                |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                                | 5.275,46        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.414100                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.414700                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen      |                                                | 1.995,98        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.414800                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                                | 3.279,48        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                              |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                                | 0,00            | 0              | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 06.02.05.446100                   | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                                                | 0,00            | 0              | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.448800                   | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.458110                   | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                                   |                                                | 5.275,46        | 0              | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                  |                                                | 51.196,72       | 112.000        | 95.910        | 72.230        | 38.570        |
| 06.02.05.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                                | 40.043,72       | 87.500         | 74.900        | 56.400        | 30.100        |
| 06.02.05.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                | 2.681,48        | 7.000          | 5.990         | 4.510         | 2.410         |
| 06.02.05.502900                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.503200                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                | 8.466,20        | 17.500         | 14.980        | 11.280        | 6.020         |
| 06.02.05.503900                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.504100                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.506100                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit                |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.507100                   | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.509100                   | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                                | 5,32            | 0              | 40            | 40            | 40            |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                               |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                          |                                                       |                        |                 |                |                |                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>06</b>                                                                | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>             | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bartels    |                |                |                |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>06.02</b>                                                             | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>                       | <b>Produktart:</b>     | extern          |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>06.02.05</b>                                                          | <b>Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss            |                |                |                |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                   |                                                                          |                                                       | Ergebnis des           | Ansatz des      | Ansatz         | Planung        | Planung        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                          |                                                       | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                                  |                                                                          |                                                       | 2022                   |                 | 2024           | 2025           | 2026           |
|                                                  |                                                                          |                                                       |                        |                 |                |                | 2027           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                          |                                                       | 150,00                 | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               |                                                       | 150,00                 | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. (IT)                                            |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                          |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                  |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                          |                                                       | 0,00                   | 0               | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 06.02.05.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche             |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.533120                                  | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.533220                                  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen       |                                                       | 0,00                   | 0               | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                          |                                                       | 5.627,31               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.541110                                  | Personaleinstellungen                                                    |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                  |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                 |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.542200                                  | Mieten und Pachten                                                       |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.542300                                  | Leasing                                                                  |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                    |                                                       | 1.206,33               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.543101                                  | Geschäftsaufwendungen (IT)                                               |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten               |                                                       | 1.141,50               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.543111                                  | bes. Gesch.Aufw. OE (IT)                                                 |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                    |                                                       | 3.279,48               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.543116                                  | Beschaffung von GWG's (IT)                                               |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                          |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                 |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                  |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06.02.05.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderungen                                          |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             |                                                                          |                                                       | <b>56.974,03</b>       | <b>112.000</b>  | <b>160.910</b> | <b>137.230</b> | <b>102.800</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                |                                                                          |                                                       | <b>-51.698,57</b>      | <b>-112.000</b> | <b>-95.910</b> | <b>-72.230</b> | <b>-37.800</b> |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                          |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                          |                                                       | 0,00                   | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                       |                                                                          |                                                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |          |                                                |                 |                |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------|
| Produkt-Bereich                                                          | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             | verantwortlich: | Frau Bartels   |               |         |
| Produkt-Gruppe                                                           | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit                       | Produktart:     | extern         |               |         |
| Produkt                                                                  | 06.02.05 | Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine) | Rechtsbindung:  | muss           |               |         |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                                           |          |                                                | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |          |                                                | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Planung |
|                                                                          |          |                                                | 2022            |                | 2024          | 2025    |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |          |                                                | -51.698,57      | -112.000       | -95.910       | -72.230 |
| 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 - |          |                                                | -51.698,57      | -112.000       | -95.910       | -72.230 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 29 = Teilergebnis                                                        |          |                                                | -51.698,57      | -112.000       | -95.910       | -72.230 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |          |                                                | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |          |                                                | -51.698,57      | -112.000       | -95.910       | -72.230 |
|                                                                          |          |                                                |                 |                |               | -37.800 |
|                                                                          |          |                                                |                 |                |               | -38.570 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                         |                                                |                 |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 06                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             | verantwortlich: | Frau Bartels          |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 06.02                                                                   | Kinder- und Jugendarbeit                       | Produktart:     | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 06.02.05                                                                | Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine) | Rechtsbindung:  | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                         | Ergebnis des                                   | Ansatz des      | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                         | Vorvorjahres<br>2022                           | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 1.996                                          | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.05.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.05.614700                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen      | 1.996                                          | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.05.614800                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                                              | 0               | 65.000                | 0               | 65.000                | 65.000                | 65.000                |
| 06.02.05.646100                           | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0                                              | 0               | 65.000                | 0               | 65.000                | 65.000                | 65.000                |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.05.648800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.05.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 1.996                                          | 0               | 65.000                | 0               | 65.000                | 65.000                | 65.000                |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 51.197                                         | 112.000         | 95.910                | 0               | 72.230                | 37.800                | 38.570                |
| 06.02.05.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.05.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 40.044                                         | 87.500          | 74.900                | 0               | 56.400                | 29.500                | 30.100                |
| 06.02.05.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.05.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.05.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.681                                          | 7.000           | 5.990                 | 0               | 4.510                 | 2.360                 | 2.410                 |
| 06.02.05.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.05.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.466                                          | 17.500          | 14.980                | 0               | 11.280                | 5.900                 | 6.020                 |
| 06.02.05.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.05.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.05.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 5                                              | 0               | 40                    | 0               | 40                    | 40                    | 40                    |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 150                                            | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.02.05.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                                              | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                          |                                                |                 |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 06                                                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             | verantwortlich: |                | Frau Bartels  |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 06.02                                                                    | Kinder- und Jugendarbeit                       | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 06.02.05                                                                 | Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine) | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                          |                                                | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                          |                                                | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                          |                                                | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 06.02.05.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                 | 150                                            | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                               | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und                                      | sonstige Finanzauszahlungen                                              | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                          | 0                                              | 0               | 65.000         | 0             | 65.000          | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 06.02.05.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche             | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.733120                                      | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.733220                                      | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen            | 0                                              | 0               | 65.000         | 0             | 65.000          | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                          | 5.574                                          | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.741110                                      | Personaleinstellungen                                                    | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                  | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                 | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.742200                                      | Mieten und Pachten                                                       | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.742300                                      | Leasing                                                                  | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                    | 1.206                                          | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                               | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten               | 1.088                                          | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                 | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                  | 3.279                                          | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                             | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.02.05.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                          | 56.920                                         | 112.000         | 160.910        | 0             | 137.230         | 102.800       | 103.570       |               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                          | -54.924                                        | -112.000        | -95.910        | 0             | -72.230         | -37.800       | -38.570       |               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                          |                                                |                 |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                          |                                                |                 |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                             | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0                                              | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                                |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             | verantwortlich: |                | Frau Bartels  |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 06.02    | Kinder- und Jugendarbeit                       | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                                               | 06.02.05 | Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine) | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                             |          |                                                | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |          |                                                | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |          |                                                | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                   |          |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                                   |          |                                                |                 |                |               |                 |               |               |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       |          |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                                   |          |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      |          |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |          |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                      |          |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |          |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |          |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                    |                        |              |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bartels |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.03.01</b> | <b>Familienunterstützende Maßnahmen</b>            | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung:

Beurkundung (z.B. Vaterschaftsanerkennung); Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand; Jugendgerichtshilfe; Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften; Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form

### Auftrag:

SGB VIII (einschließlich Bundes- und Landeskinderschutzesetze); Rats- u. Ausschussbeschlüsse; BGB; JGG

### Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche mit ihren Familien

### Ziele:

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen; Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten; Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen; Sicherung des Verbleibs des Kindes in der eigenen Familie

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -122,47   | -123,71   | -121,67   | -112,38   | -135,53   |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 2,06      | 1,88      | 1,76      | 2,59      | 3,92      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 6,95      | 6,95      | 7,34      | 8,43      | 9,22      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 1,14      | 1,14      | 0,78      | 0,32      | 0,79      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 5,81      | 5,81      | 6,56      | 8,11      | 8,43      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                    |                        |              |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bartels |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.03.01</b> | <b>Familienunterstützende Maßnahmen</b>            | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

06.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Neben den Mitteln aus der Bundesstiftung "Frühe Hilfen", die über das Land ausbezahlt werden wird hier auch seit 2023 der Belastungsausgleich gem. dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Pool-Lösung) vereinnahmt (bis dahin Buchung über 16.01.01). Infolgedessen wird der Ansatz erhöht.

06.03.01.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden GV -

Fördermittel für "Soziale Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets" und für das hier in Sprockhövel in 2023 neu gestartete Programm "Kinderstark". Außerdem wird hier ab 2023 auch die vom Ennepe-Ruhr-Kreis gewährte Zuschusspauschale für die Inklusionsleistungen im Rahmen der Pool-Lösung gebucht (siehe 6.03.01.533120), die bis dahin unter 16.01.01 gebucht wurde. Aus diesem Grunde wird der Ansatz um diese Förderung erhöht.

06.03.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Es handelt sich hier zum einen um die Ausgabeplanungsstelle für die seitens des Landes ausgezahlten jährlichen Fördermittel aus dem Bundesfonds der Frühen Hilfen.

Zum anderen umfasst diese Planungsstelle auch den Ansatz der jährlichen Inklusionspauschale des Landes zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal der Kommunen. Die Inklusionsausgaben und Fördermittel für "Frühe Hilfen" sind beide durch Fördermittel abgedeckt.

06.03.01.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden GV -

Der Finanzierungsanteil für die Kooperationsvereinbarung im EN-Südkreis/EN-Kreis bezüglich der psychologischen Beratungsstelle wird aufgrund der gestiegenen Personalkosten ebenfalls ansteigen und wird somit erhöht veranschlagt. Außerdem werden hier die Zuschüsse für die Vereinbarung mit der Sucht- und Drogenberatungsstelle gebucht.

06.03.01.533120 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -

Diese Planungsstelle umfasst neben den Eingliederungshilfen alle sozialpädagogischen und therapeutischen ambulanten Hilfen zur Erziehung. Es besteht für Sorgeberechtigte ein Rechtsanspruch auf diese Hilfen, welche im SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz verankert sind.

Die Kostenkalkulation aller ambulanter erzieherischer Hilfen bezieht sich auf die Durchschnittszahlen der letzten 4 Jahre (2019-2022). Grundsätzlich ist bei dieser Planungsstelle zu beachten, dass eine Planbarkeit bei den Mittelansätzen nur bedingt möglich ist. Ziel bei all diesen Unterstützungsangeboten ist es u. a. kostenintensive, stationäre Hilfen zu vermeiden, welche somit im Einzelfall eine umfassende ambulante pädagogische und / oder therapeutische Unterstützung erforderlich machen.

Sorgeberechtigte haben einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe geeignet und notwendig ist. Prognosen über die Veränderung von Risikolagen und daraus erwachsende Hilfebedarfe sind daher mit entsprechenden Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Planbarkeit verbunden.

Unvermeidbare Erhöhungen von Fachleistungsstundensätzen tragen dazu bei, dass sich der Planansatz erhöht.

06.03.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Die Buchungspositionen aus der Buchungsstelle 06.03.01.543110 und 06.03.01.543111 werden hier für 2024 zusammen veranschlagt. Außerdem soll ein Coach und Care-Paket für Schulungen und zur Weiterentwicklung der digitalen Funktionen für das Softwareprogramm der KDO Jugendhilfe gebucht werden. Und bereits jetzt wurde eine erste Erhöhung der Wartungskosten zum 01.01.2024 für die eingesetzte Software im Jugendwesen angekündigt.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                    |                        |              |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bartels |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.03.01</b> | <b>Familienunterstützende Maßnahmen</b>            | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

#### Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Vereinbarung EN-Kreis über die Finanzierung Sucht- und Drogenberatung ca. 40.000 EUR

Kooperationsvereinbarung EN-Kreis, Sprockhövel, Ennepetal (mit Breckerfeld), Gevelsberg u. Schwelm f. Inanspruchnahme Psychologische Beratungsstelle ca. 170.000 EUR

Kooperationsvereinbarung Ev. Kirchenkreis Schwelm und Sprockhövel, Ennepetal (mit Breckerfeld), Schwelm und Gevelsberg f. Inanspruchnahme Erziehungsbearbeitung ca. 87.000 EUR

"Poollösung" für schulische Integrationshilfen an den GS Börgersbruch u. Haßlinghausen ca. 550.000 EUR

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                    |                                                    |                        |                       |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>06</b>                                                          | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bartels          |                      |                      |                      |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>06.03</b>                                                       | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> | <b>Produktart:</b>     | extern                |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>                    | <b>06.03.01</b>                                                    | <b>Familienunterstützende Maßnahmen</b>            | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss                  |                      |                      |                      |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>    |                                                                    |                                                    | <b>Ergebnis des</b>    | <b>Ansatz des</b>     | <b>Ansatz</b>        | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                    |                                                    | <b>Vorvorjahres</b>    | <b>Vorjahres 2023</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> |
|                                   |                                                                    |                                                    | <b>2022</b>            |                       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          |
|                                   |                                                                    |                                                    |                        |                       |                      |                      | <b>2027</b>          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               |                                                    | 90.836,44              | 37.600                | 107.500              | 107.500              | 107.500              |
| 06.03.01.414000                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund                 |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06.03.01.414100                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                 |                                                    | 18.750,00              | 12.500                | 42.500               | 42.500               | 42.500               |
| 06.03.01.414200                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV         |                                                    | 61.300,00              | 23.100                | 63.000               | 63.000               | 63.000               |
| 06.03.01.414700                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen |                                                    | 919,99                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06.03.01.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                  |                                                    | 9.866,45               | 2.000                 | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 06.03.01.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06.03.01.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                       |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                         |                                                    | 30.906,53              | 25.000                | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 06.03.01.421110                   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                 |                                                    | 30.906,53              | 25.000                | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 06.03.01.421130                   | Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)        |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06.03.01.421150                   | Rückzahlung gewährter Hilfen                                       |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             |                                                    | 0,00                   | 1.000                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06.03.01.448200                   | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                      |                                                    | 0,00                   | 1.000                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                    | 1.004,88               | 10.000                | 0                    | 0                    | 49.700               |
| 06.03.01.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06.03.01.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                               |                                                    | 0,00                   | 10.000                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06.03.01.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten               |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06.03.01.458110                   | Wertberichtigungen zu Forderungen                                  |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06.03.01.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                       |                                                    | 715,68                 | 0                     | 0                    | 0                    | 49.700               |
| 06.03.01.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                |                                                    | 289,20                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                       |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                          |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                       |                                                    | <b>122.747,85</b>      | <b>73.600</b>         | <b>137.500</b>       | <b>137.500</b>       | <b>187.200</b>       |
| 11                                | - <b>Personalaufwendungen</b>                                      |                                                    | <b>564.226,33</b>      | <b>590.680</b>        | <b>764.570</b>       | <b>816.520</b>       | <b>826.940</b>       |
| 06.03.01.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                             |                                                    | 33.917,06              | 18.860                | 55.240               | 56.900               | 58.610               |
| 06.03.01.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                             |                                                    | 399.136,26             | 443.200               | 538.250              | 549.000              | 560.000              |
| 06.03.01.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                              |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06.03.01.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06.03.01.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte           |                                                    | 31.539,74              | 35.460                | 43.060               | 43.920               | 44.800               |
| 06.03.01.502900                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte            |                                                    | 0,00                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                             |                 |  |              |  |  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|--|--------------|--|--|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: |  | Frau Bartels |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 06.03    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:     |  | extern       |  |  |
| Produkt         | 06.03.01 | Familienunterstützende Maßnahmen            | Rechtsbindung:  |  | muss         |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 06.03.01.503200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        | 83.062,49                      | 88.640                    | 107.650                   | 109.800                    | 112.000                    | 113.980                    |
| 06.03.01.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                      | 16.311,36                      | 3.600                     | 20.070                    | 56.600                     | 39.600                     | 36.800                     |
| 06.03.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                       | 259,42                         | 920                       | 300                       | 300                        | 300                        | 300                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                | 22.573,01                      | 42.500                    | 17.500                    | 12.500                     | 12.500                     | 12.500                     |
| 06.03.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 22.573,01                      | 42.500                    | 12.500                    | 12.500                     | 12.500                     | 12.500                     |
| 06.03.01.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                                   | 0,00                           | 0                         | 5.000                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                                | 1.844.186,19                   | 2.175.540                 | 2.692.300                 | 2.692.300                  | 2.692.300                  | 2.692.300                  |
| 06.03.01.531200                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV                      | 184.024,32                     | 193.240                   | 210.000                   | 210.000                    | 210.000                    | 210.000                    |
| 06.03.01.531400                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den gesetzl. Sozialversicherungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche                   | 12.375,50                      | 132.300                   | 132.300                   | 132.300                    | 132.300                    | 132.300                    |
| 06.03.01.533120                                  | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen       | 1.647.786,37                   | 1.850.000                 | 2.350.000                 | 2.350.000                  | 2.350.000                  | 2.350.000                  |
| 06.03.01.533900                                  | sonstige soziale Leistungen                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                                | 27.924,12                      | 24.300                    | 29.500                    | 30.500                     | 31.500                     | 31.500                     |
| 06.03.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 2.539,87                       | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 06.03.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                        | 880,28                         | 800                       | 800                       | 800                        | 800                        | 800                        |
| 06.03.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                             | 400,00                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.542300                                  | Leasing                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                          | 3.836,50                       | 6.500                     | 5.850                     | 5.850                      | 5.850                      | 5.850                      |
| 06.03.01.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten                     | 8.393,21                       | 8.000                     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                                 | 0,00                           | 5.000                     | 19.000                    | 20.000                     | 21.000                     | 21.000                     |
| 06.03.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                          | 6.183,67                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                                      | 3.682,78                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen                 | 1.219,00                       | 1.500                     | 1.350                     | 1.350                      | 1.350                      | 1.350                      |
| 06.03.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |                                                |                                             |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 06                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: | Frau Bartels   |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 06.03                                          | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                                                  | 06.03.01                                       | Familienunterstützende Maßnahmen            | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                |                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                |                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                |                                             | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                                          |                                                |                                             |                 |                |               |               | 2027          |
| 06.03.01.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                       |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                        |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderungen                |                                             | 788,81          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                |                                             | 2.458.909,65    | 2.833.020      | 3.503.870     | 3.551.820     | 3.551.610     |
|                                                                          |                                                |                                             |                 |                |               |               | 3.563.240     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                |                                             | -2.336.161,80   | -2.759.420     | -3.366.370    | -3.414.320    | -3.364.410    |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                |                                             | -2.336.161,80   | -2.759.420     | -3.366.370    | -3.414.320    | -3.364.410    |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                |                                             | -2.336.161,80   | -2.759.420     | -3.366.370    | -3.414.320    | -3.364.410    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                |                                             | -2.336.161,80   | -2.759.420     | -3.366.370    | -3.414.320    | -3.364.410    |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                |                                             | -2.336.161,80   | -2.759.420     | -3.366.370    | -3.414.320    | -3.364.410    |
|                                                                          |                                                |                                             |                 |                |               |               | -3.405.790    |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                         |                                             |                 |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 06                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: | Frau Bartels          |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 06.03                                                                   | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:     | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 06.03.01                                                                | Familienunterstützende Maßnahmen            | Rechtsbindung:  | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                         | Ergebnis des                                | Ansatz des      | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                         | Vorvorjahres<br>2022                        | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                                           | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 58.570                                      | 35.600          | 105.500               | 0               | 105.500               | 105.500               | 105.500               |
| 06.03.01.614000                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund                      | 0                                           | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.01.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 18.750                                      | 12.500          | 42.500                | 0               | 42.500                | 42.500                | 42.500                |
| 06.03.01.614200                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              | 38.900                                      | 23.100          | 63.000                | 0               | 63.000                | 63.000                | 63.000                |
| 06.03.01.614700                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen      | 920                                         | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 27.953                                      | 25.000          | 30.000                | 0               | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 06.03.01.621110                           | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                      | 27.953                                      | 25.000          | 30.000                | 0               | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 06.03.01.621130                           | Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)             | 0                                           | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.01.621150                           | Rückzahlung gewährter Hilfe                                             | 0                                           | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                                           | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                                           | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0                                           | 1.000           | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.01.648200                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0                                           | 1.000           | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 289                                         | 10.000          | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 289                                         | 10.000          | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                                           | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 86.812                                      | 71.600          | 135.500               | 0               | 135.500               | 135.500               | 135.500               |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 546.620                                     | 587.080         | 744.500               | 0               | 759.920               | 775.710               | 790.140               |
| 06.03.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 32.626                                      | 18.860          | 55.240                | 0               | 56.900                | 58.610                | 60.370                |
| 06.03.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 399.136                                     | 443.200         | 538.250               | 0               | 549.000               | 560.000               | 569.900               |
| 06.03.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                                           | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                                           | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 31.540                                      | 35.460          | 43.060                | 0               | 43.920                | 44.800                | 45.590                |
| 06.03.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                                           | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 83.062                                      | 88.640          | 107.650               | 0               | 109.800               | 112.000               | 113.980               |
| 06.03.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                                           | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                                           | 0               | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 256                                         | 920             | 300                   | 0               | 300                   | 300                   | 300                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                          |                                             |                 |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 06                                                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: |                | Frau Bartels  |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 06.03                                                                    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 06.03.01                                                                 | Familienunterstützende Maßnahmen            | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                          |                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                          |                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                          |                                             | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         |                                                                          |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.713100                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger             |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                          |                                             | 22.240          | 42.500         | 17.500        | 0               | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
| 06.03.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                 |                                             | 22.240          | 42.500         | 12.500        | 0               | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
| 06.03.01.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                               |                                             | 0               | 0              | 5.000         | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                          |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                          |                                             | 1.686.648       | 2.175.540      | 2.692.300     | 0               | 2.692.300     | 2.692.300     | 2.692.300     |
| 06.03.01.731200                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV                |                                             | 0               | 193.240        | 210.000       | 0               | 210.000       | 210.000       | 210.000       |
| 06.03.01.731400                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialver.         |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche             |                                             | 11.912          | 132.300        | 132.300       | 0               | 132.300       | 132.300       | 132.300       |
| 06.03.01.733120                                      | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |                                             | 1.674.737       | 1.850.000      | 2.350.000     | 0               | 2.350.000     | 2.350.000     | 2.350.000     |
| 06.03.01.733900                                      | sonstige soziale Leistungen                                              |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                          |                                             | 23.115          | 24.300         | 29.500        | 0               | 30.500        | 31.500        | 31.500        |
| 06.03.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                    |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         |                                             | 2.540           | 2.500          | 2.500         | 0               | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 06.03.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                  |                                             | 880             | 800            | 800           | 0               | 800           | 800           | 800           |
| 06.03.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                 |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                       |                                             | 400             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.742300                                      | Leasing                                                                  |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                    |                                             | 3.566           | 6.500          | 5.850         | 0               | 5.850         | 5.850         | 5.850         |
| 06.03.01.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                               |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten               |                                             | 6.215           | 8.000          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                 |                                             | 0               | 5.000          | 19.000        | 0               | 20.000        | 21.000        | 21.000        |
| 06.03.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                  |                                             | 4.612           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                             |                                             | 3.683           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           |                                             | 1.219           | 1.500          | 1.350         | 0               | 1.350         | 1.350         | 1.350         |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                          |                                             | 2.278.624       | 2.829.420      | 3.483.800     | 0               | 3.495.220     | 3.512.010     | 3.526.440     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                        |          |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                                                        | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich:      |                | Frau Bartels          |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                                                         | 06.03    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                | 06.03.01 | Familienunterstützende Maßnahmen            | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                              |          |                                             | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                       |          |                                             | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                             | -2.191.811           | -2.757.820     | -3.348.300            | 0               | -3.359.720            | -3.376.510            | -3.390.940            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                           |          |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                    |          |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                 |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                               |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                        |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                   |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                    |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                    |          |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                    |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                    |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                       |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                      |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                    |                        |             |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Lahmer |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.03.02</b> | <b>UVG-Leistungen</b>                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Beschreibung:

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land / Bund

### Auftrag:

UVG; BGB; ZPO; UVG-DEÜVO

### Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche mit ihren Familien

### Ziele:

Finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -3,81     | -6,29     | -10,84    | -7,14     | -10,93    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 81,67     | 72,97     | 61,06     | 73,95     | 62,88     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,06      | 1,06      | 1,17      | 0,81      | 0,94      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,50      | 0,50      | 0,62      | 0,32      | 0,16      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,56      | 0,56      | 0,55      | 0,49      | 0,78      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                    |                        |             |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Lahmer |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.03.02</b> | <b>UVG-Leistungen</b>                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Erläuterungen:

06.03.02.421120 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete -  
Aufgrund des Rechnungsergebnisses und der weiteren Planung für das Jahr 2024 sind höhere Einnahmen nicht zu erwarten.

06.03.02.421150 - Rückzahlung gewährter Hilfen -  
Aufgrund des Rechnungsergebnisses und der weiteren Planung für das Jahr 2024 sind höhere Einnahmen nicht zu erwarten.

06.03.02.533900 - sonstige soziale Leistungen -  
Für die kommenden Haushaltsjahre wurden die Aufwendungen aufgrund des Inflationszuschlages von 7 % und der zu erwartenden jährlichen Erhöhung der Unterhaltsvorschuss-Zahlbeträge aufgrund der Änderung der Düsseldorfer Tabelle erhöht.

06.03.02.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -  
Erhöhung der Kosten im Bereich Wartung und Pflege des Softwareprogramms aufgrund der allgemeinen Preissteigerung und ab 2025 Kosten für die digitale Anbindung des UVG-Antrages (2024 kostenfrei)

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                     |                                             |                 |                |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 06                                                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: | Frau Lahmer    |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 06.03                                                               | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                           | 06.03.02                                                            | UVG-Leistungen                              | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                     |                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                     |                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                     |                                             | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                   |                                                                     |                                             |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                   |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen  |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                        |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                          |                                             | 134.990,84      | 200.000        | 160.000       | 160.000       | 160.000       |
| 06.03.02.421110                   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                  |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.421120                   | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete |                                             | 127.385,73      | 180.000        | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 06.03.02.421130                   | Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)         |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.421150                   | Rückzahlung gewährter Hilfen                                        |                                             | 7.605,11        | 20.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 06.03.02.421190                   | sonstige Ersatzleistungen                                           |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.422110                   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                  |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.429100                   | Andere sonstige Transfererträge                                     |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                                             | 291.097,92      | 300.000        | 300.000       | 300.000       | 300.000       |
| 06.03.02.448100                   | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                               |                                             | 291.097,92      | 300.000        | 300.000       | 300.000       | 300.000       |
| 06.03.02.448200                   | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                       |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                      |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 44.800        |
| 06.03.02.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen   |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.458110                   | Wertberichtigungen zu Forderungen                                   |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                        |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 44.800        | 15.510        |
| 06.03.02.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                 |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                        |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                           |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                               |                                             | 426.088,76      | 500.000        | 460.000       | 460.000       | 504.800       |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                              |                                             | 71.954,89       | 75.800         | 77.220        | 82.320        | 69.230        |
| 06.03.02.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                              |                                             | 23.786,41       | 18.860         | 9.640         | 9.930         | 10.540        |
| 06.03.02.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                              |                                             | 25.681,04       | 42.000         | 40.800        | 41.600        | 43.200        |
| 06.03.02.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                               |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                            |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte            |                                             | 2.526,88        | 3.360          | 3.260         | 3.330         | 3.460         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                          |                                                    |                        |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>06</b>                                                                | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Lahmer    |               |               |               |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>06.03</b>                                                             | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> | <b>Produktart:</b>     | extern         |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>06.03.02</b>                                                          | <b>UVG-Leistungen</b>                              | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                          |                                                    | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                          |                                                    | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                          |                                                    | 2022                   |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                          |                                                    |                        |                |               |               | 2027          |
| 06.03.02.502900                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.503200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 5.675,24                                           | 8.400                  | 8.160          | 8.320         | 8.480         | 8.640         |
| 06.03.02.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                | 14.272,44                                          | 3.100                  | 15.320         | 19.100        | 3.600         | 3.350         |
| 06.03.02.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden               | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 | 12,88                                              | 80                     | 40             | 40            | 40            | 40            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                          | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                          | 0,00                                               | 0                      | 5.000          | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.523100                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an das Land              | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. (IT)                                            | 0,00                                               | 0                      | 5.000          | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                          | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                  | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                          | 491.119,80                                         | 595.000                | 645.000        | 665.000       | 685.000       | 705.000       |
| 06.03.02.533120                                  | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.533220                                  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen       | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.533900                                  | sonstige soziale Leistungen                                              | 435.851,66                                         | 550.000                | 600.000        | 620.000       | 640.000       | 660.000       |
| 06.03.02.539100                                  | sonstige Transferaufwendungen                                            | 55.268,14                                          | 45.000                 | 45.000         | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                          | 39.520,03                                          | 5.320                  | 4.290          | 5.790         | 5.790         | 5.790         |
| 06.03.02.541110                                  | Personaleinstellungen                                                    | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 0,00                                               | 1.000                  | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 06.03.02.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                  | 0,00                                               | 250                    | 230            | 230           | 230           | 230           |
| 06.03.02.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                 | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.542200                                  | Mieten und Pachten                                                       | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.542300                                  | Leasing                                                                  | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                    | 41,99                                              | 70                     | 60             | 60            | 60            | 60            |
| 06.03.02.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                                | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten               | 2.420,20                                           | 2.000                  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                           | 0,00                                               | 2.000                  | 3.000          | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 06.03.02.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                    | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                                | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |                                                |                                             |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 06                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: | Frau Lahmer    |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 06.03                                          | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                                                  | 06.03.02                                       | UVG-Leistungen                              | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                |                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                |                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                |                                             | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                                          |                                                |                                             |                 |                |               |               | 2027          |
| 06.03.02.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                       | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                        | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderungen                | 37.057,84                                   | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                | 602.594,72                                  | 676.120         | 731.510        | 753.110       | 758.930       | 780.020       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                | -176.505,96                                 | -176.120        | -271.510       | -293.110      | -254.130      | -304.510      |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                | -176.505,96                                 | -176.120        | -271.510       | -293.110      | -254.130      | -304.510      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                | -176.505,96                                 | -176.120        | -271.510       | -293.110      | -254.130      | -304.510      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -176.505,96                                 | -176.120        | -271.510       | -293.110      | -254.130      | -304.510      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00                                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -176.505,96                                 | -176.120        | -271.510       | -293.110      | -254.130      | -304.510      |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                             |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 06                                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich:      |                | Frau Lahmer           |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 06.03                                                                       | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 06.03.02                                                                    | UVG-Leistungen                              | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                             |                                             | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                             |                                             | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                               |                                             | 122.232              | 200.000        | 160.000               | 0               | 160.000               | 160.000               | 160.000               |
| 06.03.02.621110                           | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.02.621120                           | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen<br>Unterhaltsverpflichtete nach BGB |                                             | 112.393              | 180.000        | 150.000               | 0               | 150.000               | 150.000               | 150.000               |
| 06.03.02.621130                           | Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne<br>Pflegeversicherung)              |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.02.621150                           | Rückzahlung gewährter Hilfe                                                 |                                             | 9.839                | 20.000         | 10.000                | 0               | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 06.03.02.622110                           | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.02.622190                           | sonstige Ersatzleistungen                                                   |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.02.629100                           | Andere sonstige Transfereinzahlungen                                        |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           |                                             | 287.398              | 300.000        | 300.000               | 0               | 300.000               | 300.000               | 300.000               |
| 06.03.02.648100                           | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                       |                                             | 287.398              | 300.000        | 300.000               | 0               | 300.000               | 300.000               | 300.000               |
| 06.03.02.648200                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                               |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                       |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.02.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                      |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |                                             | 409.630              | 500.000        | 460.000               | 0               | 460.000               | 460.000               | 460.000               |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                        |                                             | 57.685               | 72.700         | 61.900                | 0               | 63.220                | 64.540                | 65.880                |
| 06.03.02.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                      |                                             | 23.786               | 18.860         | 9.640                 | 0               | 9.930                 | 10.230                | 10.540                |
| 06.03.02.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      |                                             | 25.681               | 42.000         | 40.800                | 0               | 41.600                | 42.400                | 43.200                |
| 06.03.02.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.02.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.02.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                 |                                             | 2.527                | 3.360          | 3.260                 | 0               | 3.330                 | 3.390                 | 3.460                 |
| 06.03.02.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige<br>Beschäftigte                  |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.02.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte  |                                             | 5.675                | 8.400          | 8.160                 | 0               | 8.320                 | 8.480                 | 8.640                 |
| 06.03.02.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>sonstige Beschäftigte   |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.02.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                     |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.02.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                    |                                             | 15                   | 80             | 40                    | 0               | 40                    | 40                    | 40                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                          |                                             |                 |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 06                                                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: |                | Frau Lahmer   |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 06.03                                                                    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 06.03.02                                                                 | UVG-Leistungen                              | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                          |                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                          |                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                          |                                             | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         |                                                                          |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.713100                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger             |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                          |                                             | 0               | 0              | 5.000         | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.723100                                      | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an das Land              |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                 |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                               |                                             | 0               | 0              | 5.000         | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                          |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                          |                                             | 498.040         | 595.000        | 645.000       | 0               | 665.000       | 685.000       | 705.000       |
| 06.03.02.733120                                      | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.733220                                      | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen            |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.733900                                      | sonstige soziale Leistungen                                              |                                             | 442.756         | 550.000        | 600.000       | 0               | 620.000       | 640.000       | 660.000       |
| 06.03.02.739100                                      | sonstige Transferauszahlungen                                            |                                             | 55.284          | 45.000         | 45.000        | 0               | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                          |                                             | 2.462           | 5.320          | 4.290         | 0               | 5.790         | 5.790         | 5.790         |
| 06.03.02.741110                                      | Personaleinstellungen                                                    |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         |                                             | 0               | 1.000          | 1.000         | 0               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 06.03.02.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                  |                                             | 0               | 250            | 230           | 0               | 230           | 230           | 230           |
| 06.03.02.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                 |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.742200                                      | Mieten und Pachten                                                       |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.742300                                      | Leasing                                                                  |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                    |                                             | 42              | 70             | 60            | 0               | 60            | 60            | 60            |
| 06.03.02.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                               |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten               |                                             | 2.420           | 2.000          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                 |                                             | 0               | 2.000          | 3.000         | 0               | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 06.03.02.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                  |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                             |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.02.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                          |                                             | 558.187         | 673.020        | 716.190       | 0               | 734.010       | 755.330       | 776.670       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                          |                                             | -148.557        | -173.020       | -256.190      | 0               | -274.010      | -295.330      | -316.670      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                        |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                  | 06                                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich:      |                | Frau Lahmer           |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                   | 06.03                                                                  | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                          | 06.03.02                                                               | UVG-Leistungen                              | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b> |                                                                        |                                             | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                 |                                                                        |                                             | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                     |                                                                        |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>                              |                                                                        |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                               | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                               | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.02.683100                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                               | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                               | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                               | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                               | = Summe der invest. Einzahlungen                                       |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen</b>                              |                                                                        |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                               | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                               | für Baumaßnahmen                                                       |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                               | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                               | von aktivierbaren Zuwendungen                                          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                               | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31                                               | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)     |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                    |                        |              |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bartels |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.03.03</b> | <b>Familienersetzende Maßnahmen</b>                | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung:

Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses (Adoption, Unterbringung in Pflegefamilien, Heimunterbringung, sonstige betreute Wohnformen, Inobhutnahme); Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

### Auftrag:

SGB VIII; Bundes- und Landeskinderschutzgesetze; BGB; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe:

Kinder; Jugendliche; junge Volljährige

### Ziele:

Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb der Familie bei Adoption: Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in die Adoptivfamilie

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -27,49    | -12,31    | -24,71    | -27,47    | -55,24    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 64,86     | 79,12     | 64,39     | 62,97     | 50,50     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 2,94      | 2,94      | 3,68      | 2,18      | 3,29      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 1,06      | 1,06      | 0,63      | 0,31      | 0,23      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,88      | 1,88      | 3,05      | 1,87      | 3,06      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                    |                        |              |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bartels |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>06.03.03</b> | <b>Familienersetzende Maßnahmen</b>                | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

06.03.03.414100 - Landeszuweisung -  
Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aktualisiert.

06.03.03.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge -  
Es wird mit keinen sonstigen ordentlichen Erträgen gerechnet

06.03.03.533220 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen -

Für die Planung 2024 wurden die Durchschnittszahlen der letzten 4 Jahre (2019-2022) berücksichtigt. Im Bereich der stationären Hilfen sind die Fälle in der Gesamtbetrachtung minimal steigend. In Anbetracht des Durchschnitts der Rechnungsergebnisse 2019-2022 zuzüglich einer Inflationsrate von ca. 7% ergibt sich der Ansatz für 2024.

Außerdem ist in Planung wie schon bis 2021 ein Belegungsrecht bei einer Jugendschutzstelle zu vereinbaren.

Grundsätzlich ist bei dieser Planungsstelle zu beachten, dass Sorgeberechtigte und junge Volljährige einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung haben, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Somit sind die Prognosen über die Veränderung von Risikolagen und daraus erwachsende Hilfebedarfe mit entsprechenden Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Planbarkeit verbunden. Der Ansatz wurde nach dem aktuell vorliegenden Kenntnisstand angepasst.

06.03.03.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Bei dieser Planungsstelle sind zusätzlich zu den laufenden Kosten Mittel für einen Konzeptionstag für die Eltern von Pflegekindern eingestellt.

06.03.03.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Bereits jetzt wurde eine erste Erhöhung der Wartungskosten zum 01.01.2024 für die eingesetzte Software im Jugendwesen angekündigt.

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                     |                                             |                 |                |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 06                                                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: | Frau Bartels   |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 06.03                                                               | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                           | 06.03.03                                                            | Familienersetzende Maßnahmen                | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                     |                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                     |                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                     |                                             | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                   |                                                                     |                                             |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                                             | 189.447,19      | 150.000        | 400.000       | 610.000       | 430.000       |
| 06.03.03.414100                   | Landeszuweisung                                                     |                                             | 189.447,19      | 150.000        | 400.000       | 610.000       | 430.000       |
| 06.03.03.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                   |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen  |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                        |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                          |                                             | 948.951,43      | 1.000.000      | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.000.000     |
| 06.03.03.421110                   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                  |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.421120                   | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.421130                   | Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)         |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.421150                   | Rückzahlung gewährter Hilfen                                        |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.421190                   | sonstige Ersatzleistungen                                           |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.422110                   | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                  |                                             | 948.951,43      | 1.000.000      | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.000.000     |
| 06.03.03.422120                   | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.422130                   | Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)         |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.431100                   | Verwaltungsgebühren                                                 |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.448200                   | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                       |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                      |                                             | 55,75           | 2.000          | 0             | 0             | 32.700        |
| 06.03.03.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen   |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                |                                             | 0,00            | 2.000          | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.458110                   | Wertberichtigungen zu Forderungen                                   |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                        |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 32.700        |
| 06.03.03.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                 |                                             | 55,75           | 0              | 0             | 0             | 11.510        |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                        |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                           |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                               |                                             | 1.138.454,37    | 1.152.000      | 1.400.000     | 1.610.000     | 1.462.700     |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                              |                                             | 234.883,07      | 223.280        | 286.130       | 298.370       | 293.070       |
| 06.03.03.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                              |                                             | 23.848,76       | 18.860         | 14.620        | 15.060        | 15.510        |
| 06.03.03.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                              |                                             | 156.749,36      | 157.700        | 202.900       | 207.000       | 211.100       |
| 06.03.03.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                               |                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                          |                                                    |                        |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>06</b>                                                                | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Bartels   |               |               |               |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>06.03</b>                                                             | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> | <b>Produktart:</b>     | extern         |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>06.03.03</b>                                                          | <b>Familienersetzende Maßnahmen</b>                | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |               |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                   |                                                                          |                                                    | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                          |                                                    | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                          |                                                    | 2022                   |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                          |                                                    |                        |                |               |               | 2027          |
| 06.03.03.502100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.502200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 12.523,69                                          | 12.620                 | 16.230         | 16.560        | 16.890        | 17.220        |
| 06.03.03.502900                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.503200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 31.453,42                                          | 31.540                 | 40.580         | 41.400        | 42.220        | 43.060        |
| 06.03.03.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                | 10.194,60                                          | 2.200                  | 11.650         | 18.200        | 7.200         | 6.700         |
| 06.03.03.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden               | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 | 113,24                                             | 360                    | 150            | 150           | 150           | 150           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                          | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                          | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.523200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV          | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                          | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                  | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                          | 1.940.069,93                                       | 1.600.000              | 2.480.000      | 2.300.000     | 2.300.000     | 2.300.000     |
| 06.03.03.533120                                  | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.533220                                  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen       | 1.940.069,93                                       | 1.600.000              | 2.480.000      | 2.300.000     | 2.300.000     | 2.300.000     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                          | 18.456,22                                          | 6.200                  | 5.960          | 5.960         | 5.960         | 5.960         |
| 06.03.03.541110                                  | Personaleinstellungen                                                    | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 585,00                                             | 800                    | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                  | 241,87                                             | 150                    | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                 | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.542200                                  | Mieten und Pachten                                                       | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.542300                                  | Leasing                                                                  | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                    | 384,85                                             | 1.050                  | 950            | 950           | 950           | 950           |
| 06.03.03.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                                | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten               | 1.230,00                                           | 2.500                  | 3.150          | 3.150         | 3.150         | 3.150         |
| 06.03.03.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                           | 0,00                                               | 1.300                  | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 06.03.03.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                    | 0,00                                               | 400                    | 360            | 360           | 360           | 360           |
| 06.03.03.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                                | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                          | 0,00                                               | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                             |                              |  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: Frau Bartels |  |
| Produkt-Gruppe  | 06.03    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart: extern           |  |
| Produkt         | 06.03.03 | Familienersetzende Maßnahmen                | Rechtsbindung: muss          |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 06.03.03.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderunge                 | 16.014,50                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                | 2.193.409,22                   | 1.829.480                 | 2.772.090                 | 2.604.330                  | 2.599.030                  | 2.604.370                  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                | -1.054.954,85                  | -677.480                  | -1.372.090                | -994.330                   | -1.136.330                 | -1.162.860                 |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                | -1.054.954,85                  | -677.480                  | -1.372.090                | -994.330                   | -1.136.330                 | -1.162.860                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                | -1.054.954,85                  | -677.480                  | -1.372.090                | -994.330                   | -1.136.330                 | -1.162.860                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -1.054.954,85                  | -677.480                  | -1.372.090                | -994.330                   | -1.136.330                 | -1.162.860                 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -1.054.954,85                  | -677.480                  | -1.372.090                | -994.330                   | -1.136.330                 | -1.162.860                 |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                             |                 |              |
|-----------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: | Frau Bartels |
| Produkt-Gruppe  | 06.03    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 06.03.03 | Familienersetzende Maßnahmen                | Rechtsbindung:  | muss         |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                          |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 115.161                        | 150.000                   | 400.000                   | 0               | 610.000                    | 430.000                    | 430.000                    |
| 06.03.03.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 115.161                        | 150.000                   | 400.000                   | 0               | 610.000                    | 430.000                    | 430.000                    |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                          | 881.116                        | 1.000.000                 | 1.000.000                 | 0               | 1.000.000                  | 1.000.000                  | 1.000.000                  |
| 06.03.03.621110                           | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.621120                           | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach BGB | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.621130                           | Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)              | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.621150                           | Rückzahlung gewährter Hilfe                                              | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.622110                           | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                       | 881.116                        | 1.000.000                 | 1.000.000                 | 0               | 1.000.000                  | 1.000.000                  | 1.000.000                  |
| 06.03.03.622120                           | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete nach BGB | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.622130                           | Leistungen von Sozialhilfeträgern (Ohne Pflegeversicherung)              | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.622190                           | sonstige Ersatzleistungen                                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.648200                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 1.256                          | 2.000                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                      | 1.256                          | 2.000                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>997.532</b>                 | <b>1.152.000</b>          | <b>1.400.000</b>          | <b>0</b>        | <b>1.610.000</b>           | <b>1.430.000</b>           | <b>1.430.000</b>           |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                   | 237.944                        | 221.080                   | 274.480                   | 0               | 280.170                    | 285.870                    | 291.710                    |
| 06.03.03.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 24.205                         | 18.860                    | 14.620                    | 0               | 15.060                     | 15.510                     | 15.980                     |
| 06.03.03.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 169.649                        | 157.700                   | 202.900                   | 0               | 207.000                    | 211.100                    | 215.300                    |
| 06.03.03.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 12.524                         | 12.620                    | 16.230                    | 0               | 16.560                     | 16.890                     | 17.220                     |
| 06.03.03.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 06.03.03.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 31.453                         | 31.540                    | 40.580                    | 0               | 41.400                     | 42.220                     | 43.060                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                          |                                             |                 |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 06                                                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: |                | Frau Bartels  |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 06.03                                                                    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 06.03.03                                                                 | Familienersetzende Maßnahmen                | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                          |                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                          |                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                          |                                             | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 06.03.03.703300                                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.704100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                     |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.709100                                      | Pauschalierte Lohnsteuer                                                 |                                             | 113             | 360            | 150           | 0               | 150           | 150           | 150           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         |                                                                          |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.713100                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger             |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                          |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.723200                                      | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV          |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                          |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                          |                                             | 1.956.570       | 1.600.000      | 2.480.000     | 0               | 2.300.000     | 2.300.000     | 2.300.000     |
| 06.03.03.733120                                      | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.733220                                      | Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen            |                                             | 1.956.570       | 1.600.000      | 2.480.000     | 0               | 2.300.000     | 2.300.000     | 2.300.000     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                          |                                             | 2.419           | 6.200          | 5.960         | 0               | 5.960         | 5.960         | 5.960         |
| 06.03.03.741110                                      | Personaleinstellungen                                                    |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         |                                             | 585             | 800            | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                  |                                             | 242             | 150            | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                 |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.742200                                      | Mieten und Pachten                                                       |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.742300                                      | Leasing                                                                  |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                    |                                             | 382             | 1.050          | 950           | 0               | 950           | 950           | 950           |
| 06.03.03.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                               |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten               |                                             | 1.210           | 2.500          | 3.150         | 0               | 3.150         | 3.150         | 3.150         |
| 06.03.03.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                 |                                             | 0               | 1.300          | 1.500         | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 06.03.03.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                  |                                             | 0               | 400            | 360           | 0               | 360           | 360           | 360           |
| 06.03.03.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                             |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 06.03.03.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen           |                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                          |                                             | 2.196.934       | 1.827.280      | 2.760.440     | 0               | 2.586.130     | 2.591.830     | 2.597.670     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                        |          |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                                                        | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich:      |                | Frau Bartels          |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                                                         | 06.03    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                | 06.03.03 | Familienersetzende Maßnahmen                | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                              |          |                                             | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                       |          |                                             | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                             | -1.199.401           | -675.280       | -1.360.440            | 0               | -976.130              | -1.161.830            | -1.167.670            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                           |          |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                    |          |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                 |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 06.03.03.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                               |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                        |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                   |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                    |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                    |          |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                    |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                    |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                       |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                      |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                  |          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                     |    |                    |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                                     | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich:                | n. n.                     |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                     |    |                    | Produktart:                    | extern                    |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                     |    |                    | Rechtsbindung:                 | muss                      |                           |                            |                            |                            |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                             |    |                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |    |                    |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                                   |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     |    |                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           |    |                    | 3.405,17                       | 3.620                     | 4.010                     | 4.140                      | 4.260                      | 4.390                      |
| 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                                                           |    |                    | 373.171,00                     | 372.540                   | 370.000                   | 370.000                    | 370.000                    | 370.000                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |    |                    | 0,00                           | 20                        | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |    |                    | <b>376.576,17</b>              | <b>376.180</b>            | <b>374.010</b>            | <b>374.140</b>             | <b>374.260</b>             | <b>374.390</b>             |
| <br><b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |    |                    | <br><b>-376.576,17</b>         | <br><b>-376.180</b>       | <br><b>-374.010</b>       | <br><b>-374.140</b>        | <br><b>-374.260</b>        | <br><b>-374.390</b>        |
| 19 + Finanzerträge                                                                  |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          |    |                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <br><b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |    |                    | <br><b>-376.576,17</b>         | <br><b>-376.180</b>       | <br><b>-374.010</b>       | <br><b>-374.140</b>        | <br><b>-374.260</b>        | <br><b>-374.390</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |    |                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <br><b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |    |                    | <br><b>-376.576,17</b>         | <br><b>-376.180</b>       | <br><b>-374.010</b>       | <br><b>-374.140</b>        | <br><b>-374.260</b>        | <br><b>-374.390</b>        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <br><b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |    |                    | <br><b>-376.576,17</b>         | <br><b>-376.180</b>       | <br><b>-374.010</b>       | <br><b>-374.140</b>        | <br><b>-374.260</b>        | <br><b>-374.390</b>        |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         |    |                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                          |    |                    | <b>-376.576,17</b>             | <b>-376.180</b>           | <b>-374.010</b>           | <b>-374.140</b>            | <b>-374.260</b>            | <b>-374.390</b>            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                          |           |                           |              |                        |               |                 |               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                    |                                                          | <b>07</b> | <b>Gesundheitsdienste</b> |              | <b>verantwortlich:</b> | n. n.         |                 |               |
|                                           |                                                          |           |                           |              | <b>Produktart:</b>     | extern        |                 |               |
|                                           |                                                          |           |                           |              | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |                 |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                          |           |                           | Ergebnis des | Ansatz des             | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                          |           |                           | Vorvorjahres | Vorjahres 2023         | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                          |           |                           | 2022         |                        | 2024          |                 | 2025          |
|                                           |                                                          |           |                           |              |                        |               |                 | Planung       |
|                                           |                                                          |           |                           |              |                        |               |                 | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                          |           |                           |              |                        |               |                 | 2026          |
|                                           |                                                          |           |                           |              |                        |               |                 | Planung       |
|                                           |                                                          |           |                           |              |                        |               |                 | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                          |           |                           |              |                        |               |                 | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                   |           |                           | 3.371        | 3.620                  | 4.010         | 0               | 4.140         |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                                   |           |                           | 373.171      | 372.540                | 370.000       | 0               | 370.000       |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                  |           |                           | 0            | 20                     | 0             | 0               | 0             |
| 16                                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |           |                           | 376.542      | 376.180                | 374.010       | 0               | 374.140       |
| 17                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |           |                           | -376.542     | -376.180               | -374.010      | 0               | -374.140      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                          |           |                           |              |                        |               |                 |               |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                          |           |                           |              |                        |               |                 |               |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                        |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                         |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                          |           |                           |              |                        |               |                 |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                         |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                        |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |
| 30                                        | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |           |                           | 0            | 0                      | 0             | 0               | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                    |                                                                    |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: n. n.<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2022                                     | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |                    |                                                                    |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |                    | 0                                                                  | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                   |                        |        |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>07</b>       | <b>Gesundheitsdienste</b>                         | <b>verantwortlich:</b> | n. n.  |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>07.01</b>    | <b>Gesundheitsförderung und -schutz allgemein</b> |                        | extern |
| <b>Produkt</b>         | <b>07.01.01</b> | <b>Gesundheitsförderung und -schutz allgemein</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss   |

### Beschreibung:

Gesundheitsangelegenheiten (Ungezieferbekämpfung, übertragbare Krankheiten); Tierseuchenbekämpfung; Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises z.B. im Rahmen des Gesunde-Städte-Netzwerkes; zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

### Auftrag:

Infektionsschutzgesetz; § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen

### Ziele:

Schutz und Beseitigung von Gesundheitsgefahren; Information der Bevölkerung über bestehende Gesundheitsgefahren, Sicherstellung der gestzlichen Vorgaben

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -14,10    | -14,10    | -14,10    | -15,15    | -15,06    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,05      | 0,05      | 0,05      | 0,05      | 0,05      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,05      | 0,05      | 0,05      | 0,05      | 0,05      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                            |                 |        |
|-----------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 07       | Gesundheitsdienste                         | verantwortlich: | n. n.  |
| Produkt-Gruppe  | 07.01    | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein |                 | extern |
| Produkt         | 07.01.01 | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein | Rechtsbindung:  | muss   |

### Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                            |                 |        |
|-----------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 07       | Gesundheitsdienste                         | verantwortlich: | n. n.  |
| Produkt-Gruppe  | 07.01    | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein | Produktart:     | extern |
| Produkt         | 07.01.01 | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein | Rechtsbindung:  | muss   |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 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                          |
| 07.01.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                          |
| 07.01.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.459100            | andere 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                                                  | 3.405,17                    | 3.620                     | 4.010                     | 4.140                      | 4.260                      | 4.390                      |
| 07.01.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 2.645,44                    | 2.800                     | 3.100                     | 3.200                      | 3.300                      | 3.400                      |
| 07.01.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 202,66                      | 220                       | 250                       | 260                        | 260                        | 270                        |
| 07.01.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 555,57                      | 560                       | 620                       | 640                        | 660                        | 680                        |
| 07.01.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 1,50                        | 40                        | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                            |                       |  |
|-----------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|--|
| Produkt-Bereich | 07       | Gesundheitsdienste                         | verantwortlich: n. n. |  |
| Produkt-Gruppe  | 07.01    | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein | Produktart: extern    |  |
| Produkt         | 07.01.01 | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein | Rechtsbindung: muss   |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 07.01.01.523700                                                          | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.525510                                                          | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.571130                                                          | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                        | 373.171,00                     | 372.540                   | 370.000                   | 370.000                    | 370.000                    | 370.000                    |
| 07.01.01.539100                                                          | Krankenhausumlage                                                      | 373.171,00                     | 372.540                   | 370.000                   | 370.000                    | 370.000                    | 370.000                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                        | 0,00                           | 20                        | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.541110                                                          | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.541120                                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.541130                                                          | übernommene Reisekosten                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.541200                                                          | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.542200                                                          | Mieten und Pachten                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.542300                                                          | Leasing                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.543100                                                          | Geschäftsaufwendungen                                                  | 0,00                           | 20                        | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.543110                                                          | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.544120                                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.544150                                                          | sonstige Beiträge                                                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderunge                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                        | 376.576,17                     | 376.180                   | 374.010                   | 374.140                    | 374.260                    | 374.390                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                        | -376.576,17                    | -376.180                  | -374.010                  | -374.140                   | -374.260                   | -374.390                   |
| 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                         |                                                                        | -376.576,17                    | -376.180                  | -374.010                  | -374.140                   | -374.260                   | -374.390                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                        | -376.576,17                    | -376.180                  | -374.010                  | -374.140                   | -374.260                   | -374.390                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                     |                                                |                                            |                 |                |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                     | 07                                             | Gesundheitsdienste                         | verantwortlich: |                | n. n.         |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                      | 07.01                                          | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein | Produktart:     |                | extern        |               |               |               |
| Produkt                                             | 07.01.01                                       | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein | Rechtsbindung:  |                | muss          |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                             |                                                |                                            | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                                                |                                            | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                     |                                                |                                            | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                |                                            | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 07.01.01.581100                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                            | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                   |                                                |                                            | -376.576,17     | -376.180       | -374.010      | -374.140      | -374.260      | -374.390      |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |                                                |                                            | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |                                                |                                            | -376.576,17     | -376.180       | -374.010      | -374.140      | -374.260      | -374.390      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                            |                 |        |
|-----------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|--------|
| Produkt-Bereich | 07       | Gesundheitsdienste                         | verantwortlich: | n. n.  |
| Produkt-Gruppe  | 07.01    | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein | Produktart:     | extern |
| Produkt         | 07.01.01 | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein | Rechtsbindung:  | muss   |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 3.371                          | 3.620                     | 4.010                     | 0               | 4.140                      | 4.260                      | 4.390                      |
| 07.01.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 2.611                          | 2.800                     | 3.100                     | 0               | 3.200                      | 3.300                      | 3.400                      |
| 07.01.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 203                            | 220                       | 250                       | 0               | 260                        | 260                        | 270                        |
| 07.01.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 556                            | 560                       | 620                       | 0               | 640                        | 660                        | 680                        |
| 07.01.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 2                              | 40                        | 40                        | 0               | 40                         | 40                         | 40                         |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.723700                           | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07.01.01.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -                                      | Transferauszahlungen                                                    | 373.171                        | 372.540                   | 370.000                   | 0               | 370.000                    | 370.000                    | 370.000                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                                            |                       |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 07                                                                     | Gesundheitsdienste                         | verantwortlich: n. n. |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 07.01                                                                  | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein | Produktart: extern    |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 07.01.01                                                               | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein | Rechtsbindung: muss   |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                                            | Ergebnis des          | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                                            | Vorvorjahres          | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        |                                            | 2022                  |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 07.01.01.739100                                      | sonstige Transferauszahlungen                                          |                                            | 373.171               | 372.540        | 370.000       | 0               | 370.000       | 370.000       | 370.000       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        |                                            | 0                     | 20             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 07.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 07.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 07.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 07.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 07.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 07.01.01.742300                                      | Leasing                                                                |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 07.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  |                                            | 0                     | 20             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 07.01.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 07.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 07.01.01.744150                                      | sonstige Beiträge                                                      |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                                            | 376.542               | 376.180        | 374.010       | 0               | 374.140       | 374.260       | 374.390       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        |                                            | -376.542              | -376.180       | -374.010      | 0               | -374.140      | -374.260      | -374.390      |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                                            |                       |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                                            |                       |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 07.01.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |                                            |                       |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                                       |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                          |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                                                        |                                            | 0                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                            |              |                |                 |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 07       | Gesundheitsdienste                         |              |                | verantwortlich: | n. n.           |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 07.01    | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein |              |                | Produktart:     | extern          |               |               |               |
| Produkt                                                               | 07.01.01 | Gesundheitsförderung und -schutz allgemein |              |                | Rechtsbindung:  | muss            |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                                            | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                                            | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |          |                                            | 2022         |                | 2024            |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                            | 0            | 0              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |    |                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                                 | 08 | Sportförderung | verantwortlich:                | Herr Tollnick             |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                 |    |                | Produktart:                    | extern                    |                           |                            |                            |                            |
|                                                                                 |    |                | Rechtsbindung:                 | muss                      |                           |                            |                            |                            |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |    |                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |    |                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                               |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |    |                | 83.622,00                      | 91.570                    | 91.960                    | 92.110                     | 92.110                     | 92.110                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 |    |                | <b>83.622,00</b>               | <b>91.570</b>             | <b>91.960</b>             | <b>92.110</b>              | <b>92.110</b>              | <b>92.110</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       |    |                | 13.313,12                      | 17.010                    | 26.870                    | 27.680                     | 28.510                     | 29.370                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |    |                | 487.581,09                     | 547.290                   | 679.160                   | 679.160                    | 679.160                    | 679.160                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |    |                | 467.755,08                     | 534.170                   | 524.430                   | 524.430                    | 524.430                    | 524.430                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |    |                | 706.283,55                     | 740.470                   | 819.150                   | 819.150                    | 819.150                    | 819.150                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |    |                | <b>1.674.932,84</b>            | <b>1.838.940</b>          | <b>2.049.610</b>          | <b>2.050.420</b>           | <b>2.051.250</b>           | <b>2.052.110</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |    |                | <b>-1.591.310,84</b>           | <b>-1.747.370</b>         | <b>-1.957.650</b>         | <b>-1.958.310</b>          | <b>-1.959.140</b>          | <b>-1.960.000</b>          |
| 19 + Finanzerträge                                                              |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |    |                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |    |                | <b>-1.591.310,84</b>           | <b>-1.747.370</b>         | <b>-1.957.650</b>         | <b>-1.958.310</b>          | <b>-1.959.140</b>          | <b>-1.960.000</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |    |                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |    |                | <b>-1.591.310,84</b>           | <b>-1.747.370</b>         | <b>-1.957.650</b>         | <b>-1.958.310</b>          | <b>-1.959.140</b>          | <b>-1.960.000</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |    |                | <b>-1.591.310,84</b>           | <b>-1.747.370</b>         | <b>-1.957.650</b>         | <b>-1.958.310</b>          | <b>-1.959.140</b>          | <b>-1.960.000</b>          |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |    |                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |    |                | <b>-1.591.310,84</b>           | <b>-1.747.370</b>         | <b>-1.957.650</b>         | <b>-1.958.310</b>          | <b>-1.959.140</b>          | <b>-1.960.000</b>          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                    |                                                   |                |                                                                            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                    | 08                                                | Sportförderung | verantwortlich: Herr Tollnick<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                   |                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022                                             | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                   |                |                                                                            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                | 83.622                                                                     | 91.570                    | 91.960                    | 0               | 92.110                     | 92.110                     | 92.110                     |
| 3                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                  | + Sonstige Einzahlungen                           |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                | 83.622                                                                     | 91.570                    | 91.960                    | 0               | 92.110                     | 92.110                     | 92.110                     |
|                                    |                                                   |                |                                                                            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 10                                 | - Personalauszahlungen                            |                | 15.542                                                                     | 17.010                    | 26.870                    | 0               | 27.680                     | 28.510                     | 29.370                     |
| 11                                 | - Versorgungsauszahlungen                         |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                | 487.581                                                                    | 547.290                   | 679.160                   | 0               | 679.160                    | 679.160                    | 679.160                    |
| 13                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                                 | - Transferauszahlungen                            |                | 467.755                                                                    | 534.170                   | 524.430                   | 0               | 524.430                    | 524.430                    | 524.430                    |
| 15                                 | - Sonstige Auszahlungen                           |                | 706.284                                                                    | 740.470                   | 819.150                   | 0               | 819.150                    | 819.150                    | 819.150                    |
| 16                                 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                | 1.677.162                                                                  | 1.838.940                 | 2.049.610                 | 0               | 2.050.420                  | 2.051.250                  | 2.052.110                  |
|                                    |                                                   |                |                                                                            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 17                                 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                | -1.593.540                                                                 | -1.747.370                | -1.957.650                | 0               | -1.958.310                 | -1.959.140                 | -1.960.000                 |
| Investitionstätigkeit              |                                                   |                |                                                                            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| Einzahlungen                       |                                                   |                |                                                                            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21                                 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23                                 | = Summe der invest. Einzahlungen                  |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| Auszahlungen                       |                                                   |                |                                                                            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25                                 | für Baumaßnahmen                                  |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27                                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28                                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29                                 | Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30                                 | = Summe (invest. Auszahlungen)                    |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                |                                                                            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Tollnick<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022                                             | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |                |                                                                            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |                | 0                                                                          | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                       |                        |               |
|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Tollnick |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportförderung</b> |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>08.01.01</b> | <b>Sportförderung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Beschreibung:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden; Zusammenwirken, informeller Austausch und perspektivische Arbeit mit dem Stadtsportverband; Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung bzw. beratende Unterstützung von sportorientierten Projekten, auch baulichen und sonstigen Vorhaben; Interkommunale Zusammenarbeit, z.B. bei Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen

### Auftrag:

Daseinsvorsorge; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe:

Vereine; EinwohnerInnen

### Ziele:

Förderung des Sports; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde; Integrationsförderung

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -67,69    | -67,69    | -62,47    | -70,85    | -78,82    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 4,24      | 4,56      | 5,14      | 5,03      | 4,49      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,30      | 0,30      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,30      | 0,30      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                       |                        |               |
|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Tollnick |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportförderung</b> |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>08.01.01</b> | <b>Sportförderung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Erläuterungen:

08.01.01.413102 - Sportpauschale -

Unter dem Vorbehalt des tatsächlichen Eingangs der Landesmittel werden 80 % der Pauschale an die Zentrale Gebäudebewirtschaftung (ZGS) zur Unterhaltung der städtischen Sportstätten weitergeleitet. 20 % der Pauschale stehen den Sportvereinen zur zweckentsprechenden Verwendung zu.

Der Ansatz entspricht der tatsächlichen Festsetzung des GFG.

08.01.01.531602 - Sportpauschale Weiterleitung -

s. Erläuterung zu 08.01.01.413102

08.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Breiche -

Es handelt sich um den Anteil der Sportpauschale für die Vereine sowie um die allgemeine jährliche, finanzielle Unterstützung der Sportvereine gemäß den Richtlinien über die Sportförderung in der Stadt Sprockhövel.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                |                 |               |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 08       | Sportförderung | verantwortlich: | Herr Tollnick |
| Produkt-Gruppe  | 08.01    | Sportförderung | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 08.01.01 | Sportförderung | Rechtsbindung:  | muss          |

| Teilergebnisplan           |                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 83.622,00                   | 91.570                    | 91.960                    | 92.110                     | 92.110                     | 92.110                     |
| 08.01.01.413100            | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.413102            | Sportpauschale                                                          | 83.622,00                   | 91.570                    | 91.960                    | 92.110                     | 92.110                     | 92.110                     |
| 08.01.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 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                          |
| 08.01.01.441100            | Mieten und Pachten                                                      | 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                          |
| 08.01.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.459100            | andere 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                                                   | 83.622,00                   | 91.570                    | 91.960                    | 92.110                     | 92.110                     | 92.110                     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 13.313,12                   | 17.010                    | 26.870                    | 27.680                     | 28.510                     | 29.370                     |
| 08.01.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 13.313,12                   | 17.010                    | 26.870                    | 27.680                     | 28.510                     | 29.370                     |
| 08.01.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                |                               |  |
|-----------------|----------|----------------|-------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 08       | Sportförderung | verantwortlich: Herr Tollnick |  |
| Produkt-Gruppe  | 08.01    | Sportförderung | Produktart: extern            |  |
| Produkt         | 08.01.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: muss           |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 487.581,09                  | 547.290                   | 679.160                   | 679.160                    | 679.160                    | 679.160                    |
| 08.01.01.521500                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.524110                                  | Nebenkosten ZGS                                                        | 487.581,09                  | 547.290                   | 679.160                   | 679.160                    | 679.160                    | 679.160                    |
| 08.01.01.524200                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.525520                                  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 467.755,08                  | 534.170                   | 524.430                   | 524.430                    | 524.430                    | 524.430                    |
| 08.01.01.531600                                  | Zuschuss Betrieb Freibad Niedersprockhövel                             | 372.597,29                  | 429.840                   | 406.840                   | 406.840                    | 406.840                    | 406.840                    |
| 08.01.01.531602                                  | Sportpauschale Weiterleitung                                           | 54.354,30                   | 59.520                    | 73.690                    | 73.690                     | 73.690                     | 73.690                     |
| 08.01.01.531604                                  | weitere Zuwendungen ZGS                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 40.803,49                   | 44.810                    | 43.900                    | 43.900                     | 43.900                     | 43.900                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 706.283,55                  | 740.470                   | 819.150                   | 819.150                    | 819.150                    | 819.150                    |
| 08.01.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                                 | 706.230,00                  | 740.470                   | 819.150                   | 819.150                    | 819.150                    | 819.150                    |
| 08.01.01.542300                                  | Leasing                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  | 53,55                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        | 1.674.932,84                | 1.838.940                 | 2.049.610                 | 2.050.420                  | 2.051.250                  | 2.052.110                  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        | -1.591.310,84               | -1.747.370                | -1.957.650                | -1.958.310                 | -1.959.140                 | -1.960.000                 |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                |                 |               |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 08       | Sportförderung | verantwortlich: | Herr Tollnick |
| Produkt-Gruppe  | 08.01    | Sportförderung | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 08.01.01 | Sportförderung | Rechtsbindung:  | muss          |

|                                                                          |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -1.591.310,84                  | -1.747.370                | -1.957.650                | -1.958.310                 | -1.959.140                 | -1.960.000                 |
| 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 - | -1.591.310,84                  | -1.747.370                | -1.957.650                | -1.958.310                 | -1.959.140                 | -1.960.000                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -1.591.310,84                  | -1.747.370                | -1.957.650                | -1.958.310                 | -1.959.140                 | -1.960.000                 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -1.591.310,84                  | -1.747.370                | -1.957.650                | -1.958.310                 | -1.959.140                 | -1.960.000                 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                |                               |  |
|-----------------|----------|----------------|-------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 08       | Sportförderung | verantwortlich: Herr Tollnick |  |
| Produkt-Gruppe  | 08.01    | Sportförderung | Produktart: extern            |  |
| Produkt         | 08.01.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: muss           |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 83.622       | 91.570         | 91.960        | 0               | 92.110        | 92.110        | 92.110        |
| 08.01.01.613100                           | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.613102                           | Sportpauschale                                                          | 83.622       | 91.570         | 91.960        | 0               | 92.110        | 92.110        | 92.110        |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.641100                           | Mieten und Pachten                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 83.622       | 91.570         | 91.960        | 0               | 92.110        | 92.110        | 92.110        |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                  | 15.542       | 17.010         | 26.870        | 0               | 27.680        | 28.510        | 29.370        |
| 08.01.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 15.542       | 17.010         | 26.870        | 0               | 27.680        | 28.510        | 29.370        |
| 08.01.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 487.581      | 547.290        | 679.160       | 0               | 679.160       | 679.160       | 679.160       |
| 08.01.01.721500                           | Instand. Grundst. u baul. Anl                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.721600                           | Instand. Infrastrukturverm.                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                           |                |                               |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 08                                                                        | Sportförderung | verantwortlich: Herr Tollnick |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 08.01                                                                     | Sportförderung | Produktart: extern            |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 08.01.01                                                                  | Sportförderung | Rechtsbindung: muss           |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                           |                | Ergebnis des                  | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                           |                | Vorvorjahres                  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                           |                | 2022                          |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 08.01.01.724100                                      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.724110                                      | Nebenkosten ZGS                                                           | 487.581        | 547.290                       | 679.160        | 0             | 679.160         | 679.160       | 679.160       | 679.160       |
| 08.01.01.724200                                      | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                            | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.725520                                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                          | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                           | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                           | 467.755        | 534.170                       | 524.430        | 0             | 524.430         | 524.430       | 524.430       | 524.430       |
| 08.01.01.731500                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen   | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.731600                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Sonderrechnungen | 372.597        | 429.840                       | 406.840        | 0             | 406.840         | 406.840       | 406.840       | 406.840       |
| 08.01.01.731602                                      | Sportpauschale                                                            | 54.354         | 59.520                        | 73.690         | 0             | 73.690          | 73.690        | 73.690        | 73.690        |
| 08.01.01.731604                                      | weitere Zuwendungen ZGS                                                   | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 40.803         | 44.810                        | 43.900         | 0             | 43.900          | 43.900        | 43.900        | 43.900        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                           | 706.284        | 740.470                       | 819.150        | 0             | 819.150         | 819.150       | 819.150       | 819.150       |
| 08.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                     | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                   | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                  | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                        | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.742210                                      | Mieten und Pachten ZGS                                                    | 706.230        | 740.470                       | 819.150        | 0             | 819.150         | 819.150       | 819.150       | 819.150       |
| 08.01.01.742300                                      | Leasing                                                                   | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                     | 54             | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten                | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 08.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0              | 0                             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                           | 1.677.162      | 1.838.940                     | 2.049.610      | 0             | 2.050.420       | 2.051.250     | 2.052.110     |               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                           | -1.593.540     | -1.747.370                    | -1.957.650     | 0             | -1.958.310      | -1.959.140    | -1.960.000    |               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                           |                |                               |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                           |                |                               |                |               |                 |               |               |               |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                |                               |  |
|-----------------|----------|----------------|-------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 08       | Sportförderung | verantwortlich: Herr Tollnick |  |
| Produkt-Gruppe  | 08.01    | Sportförderung | Produktart: extern            |  |
| Produkt         | 08.01.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: muss           |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                    |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                    |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                    | 08.01.01/0096.681100                                               | Sportpauschale                                                         | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                    | 08.01.01.683100                                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21                                 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23                                 | = Summe der invest. Einzahlungen                                   |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| Auszahlungen                       |                                                                    |                                                                        |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25                                 | für Baumaßnahmen                                                   |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27                                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28                                 | von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                    | 08.01.01/0157.781600                                               | Verwendung der Sportpauschale d.Landes                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29                                 | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30                                 | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31                                 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                       |    |                                                   |                |               |                             |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Produkt-Bereich            |                                                                       | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |                |               | verantwortlich: Frau Görner |               |
|                            |                                                                       |    |                                                   |                |               | Produktart: extern          |               |
|                            |                                                                       |    |                                                   |                |               | Rechtsbindung: muss         |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                       |    | Ergebnis des                                      | Ansatz des     | Ansatz        | Planung                     | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |    | Vorvorjahres                                      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr               | Planung       |
|                            |                                                                       |    | 2022                                              |                | 2024          | 2025                        | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                       |    |                                                   |                |               | 2026                        | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |    | 19.619,66                                         | 81.210         | 41.000        | 37.100                      | 36.000        |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |    | 392,00                                            | 800            | 800           | 800                         | 800           |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |    | 0,00                                              | 10.000         | 10.000        | 10.000                      | 10.000        |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 |    | 20.011,66                                         | 92.010         | 51.800        | 47.900                      | 46.800        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                |    | 385.898,98                                        | 386.090        | 490.160       | 500.000                     | 520.200       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |    | 29.590,48                                         | 113.000        | 159.000       | 109.000                     | 99.000        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          |    | 386,66                                            | 260            | 260           | 0                           | 0             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                |    | 42.277,83                                         | 25.000         | 26.000        | 27.000                      | 27.000        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |    | 31.531,08                                         | 33.650         | 38.150        | 38.150                      | 38.150        |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            |    | 489.685,03                                        | 558.000        | 713.570       | 674.150                     | 684.350       |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               |    | -469.673,37                                       | -465.990       | -661.770      | -626.250                    | -637.550      |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |    | -469.673,37                                       | -465.990       | -661.770      | -626.250                    | -637.550      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |    | -469.673,37                                       | -465.990       | -661.770      | -626.250                    | -637.550      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 29                         | = Teilergebnis                                                        |    | -469.673,37                                       | -465.990       | -661.770      | -626.250                    | -637.550      |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                              |    | 0,00                                              | 0              | 0             | 0                           | 0             |
| 31                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |    | -469.673,37                                       | -465.990       | -661.770      | -626.250                    | -637.550      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                          |           |                                                          |                 |                 |                        |                 |                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           |                                                          | <b>09</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |                 |                 | <b>verantwortlich:</b> | Frau Görner     |                 |
|                                                  |                                                          |           |                                                          |                 |                 | <b>Produktart:</b>     | extern          |                 |
|                                                  |                                                          |           |                                                          |                 |                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss            |                 |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b> |                                                          |           | Ergebnis des                                             | Ansatz des      | Ansatz          | Verpf.erm. 2024        | Planung         | Planung         |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                 |                                                          |           | Vorvorjahres                                             | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   |                        | Haushaltsjahr   | Planung         |
|                                                  |                                                          |           | 2022                                                     |                 | 2024            |                        | 2025            | 2026            |
|                                                  |                                                          |           |                                                          |                 |                 |                        |                 | 2027            |
| 1                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 2                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |           | 19.233                                                   | 80.950          | 41.000          | 0                      | 37.100          | 24.200          |
| 3                                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 4                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |           | 420                                                      | 800             | 800             | 0                      | 800             | 800             |
| 5                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 6                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |           | 0                                                        | 10.000          | 10.000          | 0                      | 10.000          | 10.000          |
| 7                                                | + Sonstige Einzahlungen                                  |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 8                                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 9                                                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |           | <b>19.653</b>                                            | <b>91.750</b>   | <b>51.800</b>   | <b>0</b>               | <b>47.900</b>   | <b>35.000</b>   |
| 10                                               | - Personalauszahlungen                                   |           | 389.605                                                  | 386.090         | 490.160         | 0                      | 500.000         | 509.970         |
| 11                                               | - Versorgungsauszahlungen                                |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 12                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |           | 28.851                                                   | 113.000         | 159.000         | 0                      | 109.000         | 99.000          |
| 13                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 14                                               | - Transferauszahlungen                                   |           | 44.420                                                   | 25.000          | 26.000          | 0                      | 27.000          | 27.000          |
| 15                                               | - Sonstige Auszahlungen                                  |           | 31.861                                                   | 33.650          | 38.150          | 0                      | 38.150          | 38.150          |
| 16                                               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |           | <b>494.736</b>                                           | <b>557.740</b>  | <b>713.310</b>  | <b>0</b>               | <b>674.150</b>  | <b>674.120</b>  |
| 17                                               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |           | <b>-475.083</b>                                          | <b>-465.990</b> | <b>-661.510</b> | <b>0</b>               | <b>-626.250</b> | <b>-639.120</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                     |                                                          |           |                                                          |                 |                 |                        |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                              |                                                          |           |                                                          |                 |                 |                        |                 |                 |
| 18                                               | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 19                                               | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 20                                               | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 21                                               | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 22                                               | Sonstige Investitionseinzahlungen                        |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 23                                               | = Summe der invest. Einzahlungen                         |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen</b>                              |                                                          |           |                                                          |                 |                 |                        |                 |                 |
| 24                                               | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 25                                               | für Baumaßnahmen                                         |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 26                                               | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 27                                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                         |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 28                                               | von aktivierbaren Zuwendungen                            |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 29                                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                        |           | 0                                                        | 0               | 0               | 0                      | 0               | 0               |
| 30                                               | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |           | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                                                   |                |               |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |                |               | verantwortlich: | Frau Görner   |               |               |
|                                                                       |    |                                                   |                |               | Produktart:     | extern        |               |               |
|                                                                       |    |                                                   |                |               | Rechtsbindung:  | muss          |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    | Ergebnis des                                      | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    | Vorvorjahres                                      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |    | 2022                                              |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    | 0                                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                           |                        |             |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Mallée |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>             |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>09.01.01</b> | <b>Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Beschreibung:

Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen der Landes-, Bezirksregierung und des Ennepe-Ruhr-Kreises, Dorfentwicklung etc.; Aufstellung, Änderung von Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen; Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Fachplanungen; Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach BauGB für die Vorbereitung und Durchführung baulicher Planungen; Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen; Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren; Sicherung der Bauleitplanung, Veränderungssperren

Stadtentwicklung; städtebaulicher Rahmenplan; Baulückenaktivierung; Städtebauförderung; Stadterneuerung; konzeptionelle Entwicklung; Erstellung integrierter Handlungskonzepte; Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe, Bewerbungsverfahren etc.; Städtebauliche Entwürfe zu Einzelvorhaben

Kommunale Wärmeplanung; Lärminderungsplanung; Betreuung der LEADER-Region Ennepe.Zukunft.Ruhr; Handlungskonzept Wohnen

Änderung von Grundstücksbezeichnungen; Überwachung und Durchführung von Vermessungsarbeiten; Erstellung und Anordnung von Lageplänen, Kartierungen und Profilen; Vergabe und Auskünfte bezüglich Hausnummern, Bereitstellung und Abgabe von GEO-Basisdaten bzw. kommunalen GEO-Daten, Betreuung und Pflege von Liegenschaftskarten bzw. dem automatisierten Liegenschaftsbuch; Vermessungstechnische Beurteilung und Beratung bei Bauleitplanung, Straßenplanung, Bauanträgen, Baulasten, Bauvoranfragen, städtebaulichen Verträgen etc.; Betreuung des Stadtplanwerkes; Benennung von Straßen; Bevollmächtigung bei Grenzverhandlungen die Stadt Sprockhövel zu vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben; Aufbau, Koordinierung und Administration eines fachübergreifenden geographischen Informationssystems für alle relevanten Bereiche der Stadtverwaltung; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten

### Auftrag:

Baugesetzbuch; Raumordnungs-, -landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze; Katastergesetz

### Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer; Gewerbebetriebe; Investoren; Bauherren und Bauherrinnen; Fachbehörden; Institutionen; FachplanerInnen; VermesserInnen; PolitikerInnen; MitarbeiterInnen Stadtverwaltung

### Ziele:

Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien; Aufbau eines kommunalen GIS für alle Fachbereiche; Bereitstellung Geobasisdaten im Internet; Optimierung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -16,78    | -16,34    | -20,16    | -19,90    | -26,64    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 4,40      | 4,52      | 7,51      | 15,79     | 7,26      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 4,11      | 4,11      | 5,16      | 5,16      | 5,17      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,25      | 0,25      | 0,30      | 0,30      | 0,05      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 3,86      | 3,86      | 4,86      | 4,86      | 5,12      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                           |                        |             |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Mällée |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>             |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>09.01.01</b> | <b>Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Erläuterungen:

09.01.01.414000 - Zuweisungen vom Bund -

Die Stadt ist Zuwendungsempfänger im Rahmen der Bundes-Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren". Die Höhe der Förderung beträgt 75 %. Entsprechende Einnahmen werden zeitversetzt zu den veranschlagten Ausgaben eingestellt.

09.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Die Kosten für das integrierte Handlungskonzept Mittelstraße sind förderfähig. Die Höhe der Förderung beträgt 60 %. Entsprechende Einnahmen werden zeitversetzt zu den veranschlagten Ausgaben eingestellt.

09.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Aus der Planungsstelle werden weitere Maßnahmen und Konzepte finanziert. Hierzu gehören das InHK Mittelstraße-Haßlinghausen und Maßnahmen des Bundes-Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", sowie die Lärmaktions- und kommunale Wärmeplanung. Entsprechend werden Haushaltsmittel für die Planjahre sowie für die gesamte mittelfristige Finanzplanung benötigt, da Untersuchungen durchgeführt und Planaufträge erteilt werden müssen.

Die Verwaltung wurde beauftragt, den mobilen Baukulturbeirat für Westfalen beim LWL für den Prozess der zukünftigen Gesattlung der Hauptstraße und des Niedersprockhöveler Ortskerns zu beantragen. Hierfür werden für 2024 Haushaltsmittel angemeldet. 50 % der Kosten werden durch den LWL übernommen.

Mit Schreiben vom 30.01.2023 hat das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV NRW) den Städte- und Gemeindebund NRW nachrichtlich davon unterrichtet, dass bezogen auf die EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG und deren Umsetzung in der BRD grundlegende Änderungen zu verzeichnen sind. Diese besagen, dass ab der 4. Runde der Lärmaktionsplanung in Deutschland dort, wo Lärm kartiert ist, auch grundsätzlich Lärmaktionspläne aufgestellt werden müssen. Daher steht fest, dass auch Sprockhövel jetzt einen Lärmaktionsplan aufstellen muss. Die Kommunen, in denen bisher keine Lärmaktionsplanung durchgeführt wurde sind daher jetzt seitens des Umweltministeriums NRW aufgefordert eine Lärmaktionsplanung durchzuführen. Hierfür wurden entsprechende Haushaltsmittel vorgesehen.

Das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG) soll im Juli 2023 vom Bundeskabinett beschlossen werden. Das Gesetz verpflichtet kleinere Kommunen bis 100.000 EW bis zum 31.12.2028 ein Konzept zur kommunalen Wärmeplanung zu erarbeiten. Zielsetzung ist die Ausweisung von Wärmenetzgebieten und Gebieten für dezentrale Wärmeversorgung auf Basis einer Bestands- und Potenzialanalyse mit der Maßgabe einer möglichst kosteneffizienten klimaneutralen Versorgung. Für die Erstellung des Konzeptes werden entsprechende Haushaltsmittel vorgesehen.

Die für das Handlungskonzept "Wohnen" in 2023 und 2025 angemeldeten Haushaltsmittel werden aufgrund der personellen Kapazitäten auf 2025 und 2027 fortgeschrieben.

09.01.01.529111 - Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV -

Da für derartige Dienstleistungen in den letzten Jahren regelmäßig Kosten angefallen sind, werden hierfür Haushaltsmittel eingeplant.

09.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

Im Rahmen der Förderung als LEADER-Region werden das Regionalmanagement sowie Projekte gefördert. Hier ist ein Eigenanteil der Kommune in Höhe von 30 % vorzusehen, der aus der Planungsstelle finanziert wird.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                           |                        |             |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Mällée |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>             |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>09.01.01</b> | <b>Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Erläuterungen:

09.01.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Es ist in den kommenden Jahren nach wie vor mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen, da die Digitalisierung im Bereich Planen und Bauen weiter fortschreiten wird und die allgemeinen Anforderungen und Aufgaben des Sachgebietes bspw. im Rahmen der Erstellung kommunaler Wärme- und Lärmaktionsplanungen in den kommenden Jahren einer zusätzlichen Qualifizierung der Mitarbeiter\*innen bedürfen. Des Weiteren sind die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen im Allgemeinen gestiegen und es wurde eine zusätzliche Stelle im Sachgebiet eingerichtet.

09.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Aus der Planungsstelle werden u.a. der Pflegeaufwand für das GIS sowie die laufenden Vermessungskosten beglichen. Die hierfür in 2023 angemeldeten Haushaltsmittel werden sich aufgrund der Lizenzgebühren für ein zusätzliches Grafikprogramm und ein zusätzliches CAD-Programm erhöhen.

09.01.01.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen -

Da die Stadt Sprockhövel dem Netzwerk Innenstadt NRW beigetreten ist, sind entsprechende Haushaltsmittel einzuplanen.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                    |                 |             |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  | verantwortlich: | Herr Mallée |
| Produkt-Gruppe  | 09.01    | Städtebauliche Planung und Entwicklung             | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 09.01.01 | Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022             |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 19.619,66        | 81.210         | 41.000        | 37.100        | 24.200        | 36.000        |
| 09.01.01.414000            | Zuweisung vom Bund                                                      | 0,00             | 22.500         | 40.500        | 16.500        | 0             | 0             |
| 09.01.01.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 19.233,00        | 58.450         | 500           | 20.600        | 24.200        | 36.000        |
| 09.01.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 386,66           | 260            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 392,00           | 800            | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 09.01.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     | 392,00           | 800            | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.442100            | Erträge aus Verkauf                                                     | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00             | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 09.01.01.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00             | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>20.011,66</b> | <b>92.010</b>  | <b>51.800</b> | <b>47.900</b> | <b>35.000</b> | <b>46.800</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 385.898,98       | 386.090        | 490.160       | 500.000       | 509.970       | 520.200       |
| 09.01.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 24.738,43        | 1.350          | 3.670         | 3.780         | 3.890         | 4.010         |
| 09.01.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 282.198,98       | 300.200        | 379.800       | 387.400       | 395.100       | 403.000       |
| 09.01.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 21.851,29        | 24.020         | 30.380        | 30.990        | 31.610        | 32.240        |
| 09.01.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 56.810,28        | 60.040         | 75.960        | 77.480        | 79.020        | 80.600        |
| 09.01.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                    |                 |             |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  | verantwortlich: | Herr Mällée |
| Produkt-Gruppe  | 09.01    | Städtebauliche Planung und Entwicklung             | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 09.01.01 | Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                 | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                 | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 09.01.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                        | 300,00       | 480            | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                 | 29.590,48    | 113.000        | 159.000       | 109.000       | 99.000        | 99.000        |
| 09.01.01.523200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen        | 14.280,00    | 20.000         | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| 09.01.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                      | 14.570,97    | 93.000         | 140.000       | 90.000        | 80.000        | 80.000        |
| 09.01.01.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                    | 739,51       | 0              | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                 | 386,66       | 260            | 260           | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                         | 386,66       | 260            | 260           | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                 | 42.277,83    | 25.000         | 26.000        | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| 09.01.01.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche    | 42.277,83    | 25.000         | 26.000        | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                 | 31.531,08    | 33.650         | 38.150        | 38.150        | 38.150        | 38.150        |
| 09.01.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 1.965,75     | 2.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 09.01.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                         | 64,73        | 150            | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 09.01.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.542300                                  | Leasing                                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                           | 738,26       | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 09.01.01.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                       | 642,60       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten      | 12.228,73    | 30.000         | 14.000        | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
| 09.01.01.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                  | 15.440,84    | 0              | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| 09.01.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen  | 445,00       | 0              | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 09.01.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                  | 5,17         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                 | 489.685,03   | 558.000        | 713.570       | 674.150       | 674.120       | 684.350       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                 | -469.673,37  | -465.990       | -661.770      | -626.250      | -639.120      | -637.550      |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                    |                 |             |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  | verantwortlich: | Herr Mallée |
| Produkt-Gruppe  | 09.01    | Städtebauliche Planung und Entwicklung             | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 09.01.01 | Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung | Rechtsbindung:  | muss        |

|                                                                          |              |                |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -469.673,37  | -465.990       | -661.770      | -626.250      | -639.120      | -637.550      |
| 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 - | -469.673,37  | -465.990       | -661.770      | -626.250      | -639.120      | -637.550      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -469.673,37  | -465.990       | -661.770      | -626.250      | -639.120      | -637.550      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -469.673,37  | -465.990       | -661.770      | -626.250      | -639.120      | -637.550      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                    |                 |             |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  | verantwortlich: | Herr Mallée |
| Produkt-Gruppe  | 09.01    | Städtebauliche Planung und Entwicklung             | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 09.01.01 | Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung | Rechtsbindung:  | muss        |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                    |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 19.233       | 80.950         | 41.000        | 0               | 37.100        | 24.200        | 36.000        |
| 09.01.01.614000                    | Zuweisung vom Bund                                                      | 0            | 22.500         | 40.500        | 0               | 16.500        | 0             | 0             |
| 09.01.01.614100                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 19.233       | 58.450         | 500           | 0               | 20.600        | 24.200        | 36.000        |
| 3                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 420          | 800            | 800           | 0               | 800           | 800           | 800           |
| 09.01.01.631100                    | Verwaltungsgebühren                                                     | 420          | 800            | 800           | 0               | 800           | 800           | 800           |
| 5                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.642100                    | Einzahlung aus Verkauf                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0            | 10.000         | 10.000        | 0               | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 09.01.01.648800                    | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0            | 10.000         | 10.000        | 0               | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 7                                  | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.659100                    | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9                                  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 19.653       | 91.750         | 51.800        | 0               | 47.900        | 35.000        | 46.800        |
| 10                                 | - Personalauszahlungen                                                  | 389.605      | 386.090        | 490.160       | 0               | 500.000       | 509.970       | 520.200       |
| 09.01.01.701100                    | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 26.388       | 1.350          | 3.670         | 0               | 3.780         | 3.890         | 4.010         |
| 09.01.01.701200                    | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 284.262      | 300.200        | 379.800       | 0               | 387.400       | 395.100       | 403.000       |
| 09.01.01.701900                    | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.702100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.702200                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 21.851       | 24.020         | 30.380        | 0               | 30.990        | 31.610        | 32.240        |
| 09.01.01.702900                    | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.703200                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 56.810       | 60.040         | 75.960        | 0               | 77.480        | 79.020        | 80.600        |
| 09.01.01.703300                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.704100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.709100                    | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 293          | 480            | 350           | 0               | 350           | 350           | 350           |
| 11                                 | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.713100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.714100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 28.851       | 113.000        | 159.000       | 0               | 109.000       | 99.000        | 99.000        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                                                    |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 09                                                                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  |                |               | verantwortlich: | Herr Mallée   |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 09.01                                                                  | Städtebauliche Planung und Entwicklung             |                |               | Produktart:     | extern        |               |               |
| Produkt                                              | 09.01.01                                                               | Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung |                |               | Rechtsbindung:  | muss          |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des                                       | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres                                       | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        | 2022                                               |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 09.01.01.723200                                      | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV        | 0                                                  | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                                                  | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               | 14.280                                             | 20.000         | 18.000        | 0               | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| 09.01.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 14.571                                             | 93.000         | 140.000       | 0               | 90.000        | 80.000        | 80.000        |
| 09.01.01.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                             | 0                                                  | 0              | 1.000         | 0               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                                                  | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 44.420                                             | 25.000         | 26.000        | 0               | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| 09.01.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 44.420                                             | 25.000         | 26.000        | 0               | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 31.861                                             | 33.650         | 38.150        | 0               | 38.150        | 38.150        | 38.150        |
| 09.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                                                  | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 2.301                                              | 2.000          | 3.000         | 0               | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 09.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 65                                                 | 150            | 150           | 0               | 150           | 150           | 150           |
| 09.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                                                  | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0                                                  | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.742300                                      | Leasing                                                                | 0                                                  | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 738                                                | 1.500          | 1.500         | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 09.01.01.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 643                                                | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 12.229                                             | 30.000         | 14.000        | 0               | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
| 09.01.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 15.441                                             | 0              | 18.000        | 0               | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| 09.01.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                                                  | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 0                                                  | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 445                                                | 0              | 1.500         | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 494.736                                            | 557.740        | 713.310       | 0               | 674.150       | 674.120       | 684.350       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -475.083                                           | -465.990       | -661.510      | 0               | -626.250      | -639.120      | -637.550      |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                                                    |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                                                    |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                                                  | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                                                  | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 09.01.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                                                  | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                    |                 |             |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  | verantwortlich: | Herr Mallée |
| Produkt-Gruppe  | 09.01    | Städtebauliche Planung und Entwicklung             | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 09.01.01 | Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                              |                                                                    |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 09.01.01/0279.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 09.01.01/0534.783111                      | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 09.01.01/0281.782200                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                     |                                                    |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 09                                                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  |                |                       |                  | verantwortlich:       |                       | Herr Mallée           |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 09.01                                               | Städtebauliche Planung und Entwicklung             |                |                       |                  | Produktart:           |                       | extern                |                |              |
| Produkt                                               | 09.01.01                                            | Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung |                |                       |                  | Rechtsbindung:        |                       | muss                  |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                     | Ergebnis des                                       | Ansatz des     | Ansatz                | Verpfl.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                     | Vorvorjahres<br>2022                               | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                  | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00                                               | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00                                               | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |
| 09.01.01/0279.783100                                  | Erwerb von                                          | 0,00                                               | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                                                    |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 09.01.01/0281.782200                                  | Erwerb von                                          | 0,00                                               | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | immateriellen Vermögensgegenständen                 |                                                    |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 09.01.01/0534.783111                                  | Beschaffung                                         | 0,00                                               | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | Hardware für den EDV-Bereich über 800 €             |                                                    |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 0,00                                               | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |                    |                  |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt-Bereich                                                                 | 10                 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: | Frau Görner     |                 |                 |
|                                                                                 |                    |                  | Produktart:     | extern          |                 |                 |
|                                                                                 |                    |                  | Rechtsbindung:  | muss            |                 |                 |
|                                                                                 |                    |                  |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis des       | Ansatz des       | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Vorvorjahres       | Vorjahres 2023   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                                                 | 2022               |                  | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 11.029,62          | 8.320            | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 352.316,70         | 300.800          | 250.800         | 250.800         | 250.800         | 250.800         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00               | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 3.373,49           | 5.100            | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>366.719,81</b>  | <b>319.220</b>   | <b>266.400</b>  | <b>266.400</b>  | <b>266.400</b>  | <b>266.400</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 676.064,40         | 662.270          | 896.700         | 916.400         | 936.510         | 957.170         |
| 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                                                 | 6.815,03           | 2.500            | 3.700           | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 5.000,00           | 6.000            | 5.000           | 6.000           | 5.000           | 6.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 35.117,19          | 29.740           | 30.940          | 33.590          | 33.690          | 33.690          |
| 17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>722.996,62</b>  | <b>700.510</b>   | <b>936.340</b>  | <b>958.240</b>  | <b>977.450</b>  | <b>999.110</b>  |
|                                                                                 |                    |                  |                 |                 |                 |                 |
| 18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-356.276,81</b> | <b>-381.290</b>  | <b>-669.940</b> | <b>-691.840</b> | <b>-711.050</b> | <b>-732.710</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                                 |                    |                  |                 |                 |                 |                 |
| 22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-356.276,81</b> | <b>-381.290</b>  | <b>-669.940</b> | <b>-691.840</b> | <b>-711.050</b> | <b>-732.710</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                                 |                    |                  |                 |                 |                 |                 |
| 26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-356.276,81</b> | <b>-381.290</b>  | <b>-669.940</b> | <b>-691.840</b> | <b>-711.050</b> | <b>-732.710</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                 |                    |                  |                 |                 |                 |                 |
| 29 = <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-356.276,81</b> | <b>-381.290</b>  | <b>-669.940</b> | <b>-691.840</b> | <b>-711.050</b> | <b>-732.710</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-356.276,81</b> | <b>-381.290</b>  | <b>-669.940</b> | <b>-691.840</b> | <b>-711.050</b> | <b>-732.710</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                          |                  |                 |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt-Bereich                           | 10                                                       | Bauen und Wohnen |                 |                 | verantwortlich: Frau Görner |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                           |                                                          |                  |                 |                 | Produktart:                 | extern         |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                           |                                                          |                  |                 |                 | Rechtsbindung:              | muss           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                          |                  |                 |                 | Ergebnis des                | Ansatz des     | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung         | Planung         | Planung         |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                          |                  |                 |                 | Vorvorjahres                | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                           |                                                          |                  |                 |                 | 2022                        |                | 2024            |                 | 2025            | 2026            | 2027            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                  | 5.835           | 5.820           | 5.000                       | 0              | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                  | 298.228         | 300.800         | 250.800                     | 0              | 250.800         | 250.800         | 250.800         | 250.800         | 250.800         |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |                  | 0               | 5.000           | 5.000                       | 0              | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  |                  | 6.259           | 5.100           | 3.100                       | 0              | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  | <b>310.322</b>  | <b>316.720</b>  | <b>263.900</b>              | <b>0</b>       | <b>263.900</b>  | <b>263.900</b>  | <b>263.900</b>  | <b>263.900</b>  | <b>263.900</b>  |
|                                           |                                                          |                  |                 |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                   |                  | 682.727         | 662.270         | 896.700                     | 0              | 916.400         | 936.510         | 957.170         | 957.170         | 957.170         |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                                   |                  | 1.500           | 6.000           | 5.000                       | 0              | 6.000           | 5.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                  |                  | 21.648          | 29.740          | 30.940                      | 0              | 33.590          | 33.690          | 33.690          | 33.690          | 33.690          |
| 16                                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  | <b>705.875</b>  | <b>698.010</b>  | <b>932.640</b>              | <b>0</b>       | <b>955.990</b>  | <b>975.200</b>  | <b>996.860</b>  | <b>996.860</b>  | <b>996.860</b>  |
|                                           |                                                          |                  |                 |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                  | <b>-395.553</b> | <b>-381.290</b> | <b>-668.740</b>             | <b>0</b>       | <b>-692.090</b> | <b>-711.300</b> | <b>-732.960</b> | <b>-732.960</b> | <b>-732.960</b> |
|                                           |                                                          |                  |                 |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                          |                  |                 |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                          |                  |                 |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                        |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                         |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                           |                                                          |                  |                 |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                          |                  |                 |                 |                             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                         |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            |                  | 0               | 0               | 0                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                        |                  | 7.110           | 0               | 0                           | 0              | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                                        | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |                  | <b>7.110</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>10.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                  |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Görner<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |                  | Ergebnis des Vorjahres 2022                                              | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |                  |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |                  | -7.110                                                                   | 0                         | 0                         | 0               | -10.000                    | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                  |                        |             |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Hensel |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>10.01.01</b> | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Beschreibung:

Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen, Nachträgen, Anträgen auf Teilbaugenehmigung, Anträgen auf Verlängerung der Baugenehmigung oder des Bauvorbescheides, Bauvoranfragen, Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Anträgen auf Teilungsgenehmigungen, Baulastanträgen; Beratung zu sämtlichen Fragen des öffentlichen Baurechts im Vorfeld der Antragstellung oder vor der Errichtung verfahrensfreier baulicher Anlagen; nach Baugenehmigung: Bauüberwachung sowie Bauzustandsbesichtigungen (Rohbau- und Schlussbesichtigung); Genehmigung der Nutzung baulicher Anlagen; Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses; Durchführung wiederkehrender Prüfungen bestimmter großer Sonderbauten, Begleitung der Brandverhütungsschauen der Feuerwehr; Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren bei illegalen baulichen Anlagen / Nutzungsänderungen; Bußgeldverfahren; Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis; Durchführung von Einsichtnahmen in das Aktenarchiv; Geltendmachung und Ausübung bzw. Mitteilung über die Nichtausübung oder das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts; Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten; Erstellung von Stellungnahmen zu Verfahren, die eine Baugenehmigung einschließen sowie zu Verfahren der Bauleitplanung; Verwendung der Stellplatzablösemittel einschl. Zuwendungs- / Zuschussverträgen etc.

### Auftrag:

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunebenrecht

### Zielgruppe:

Bauherrschaft, Entwurfsverfassende, am Bau Beteiligte, Angrenzer, Bürger

### Ziele:

Gefahrenabwehr, Wahrung der baurechtlichen Vorschriften, kundenorientierte Beratung der Bürgerschaft und der am Entwurf und Bau baulicher Anlagen Beteiligter

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -10,81    | -9,54     | -14,57    | -10,63    | -18,09    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 40,28     | 48,30     | 37,89     | 54,38     | 36,70     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 7,31      | 7,31      | 7,67      | 8,31      | 8,64      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 1,61      | 1,61      | 1,62      | 1,62      | 2,58      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 5,70      | 5,70      | 6,05      | 6,69      | 6,06      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                  |                        |             |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Hensel |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>10.01.01</b> | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Erläuterungen:

10.01.01.431100 - Verwaltungsgebühren -

Durch Einbruch der Konjunktur im Bausektor, hervorgerufen durch gestiegene Zinsen und Baupreise, wird ein Rückgang der Bautätigkeit erwartet und dementsprechend auch geringere Verwaltungsgebühren.

10.01.01.541120 - Aus-, Fortbildung, Umschulung -

Es ist eine erneute Novellierung der Bauordnung für 2024 angekündigt. Dementsprechend erhöht sich der Fortbildungsbedarf.

10.01.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Die Änderungen zur letzten Mittelanmeldung ergeben sich für 2024 aus dem Bedarf für Miete der Software für die digitale Aktenführung auf mobilen Endgeräten im Außendienst. In 2025 steigt der Aufwand für die Pflege für eine neu zu erwerbende Schnittstelle zum Datenmanagement-System sowie der Miete für die Nutzung einer Plattform zur digitalen Kommunikation mit allen am Verfahren beteiligten Personen / Behörden. Diese Maßnahmen sind im Zuge der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens erforderlich und somit gesetzlich vorgeschrieben.

10.01.01/0369.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -

Die Auszahlungen der mittelfristigen Haushaltsplanungen sinken durch die Nutzung der o.g. Kommunikationsplattform.

10.01.01/0535.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Die für die mittelfristige Planung vorgesehene Anschaffung moblier Endgeräte wird vom SG I.1.3 - Digitalisierung / IT - übernommen.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                           |                 |  |             |  |
|-----------------|----------|---------------------------|-----------------|--|-------------|--|
| Produkt-Bereich | 10       | Bauen und Wohnen          | verantwortlich: |  | Herr Hensel |  |
| Produkt-Gruppe  | 10.01    | Maßnahmen der Bauaufsicht | Produktart:     |  | extern      |  |
| Produkt         | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung:  |  | muss        |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                            |                                                                         | 2022              |                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.896,70          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 10.01.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 1.896,70          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 10.01.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.01.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 351.924,70        | 300.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| 10.01.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     | 351.924,70        | 300.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 10.01.01.448200            | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.01.01.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 3.373,49          | 5.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 10.01.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.01.01.456100            | Bußgelder                                                               | 2.716,50          | 5.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 10.01.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.01.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.01.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.01.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.01.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 656,99            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>357.194,89</b> | <b>312.500</b> | <b>260.500</b> | <b>260.500</b> | <b>260.500</b> | <b>260.500</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 563.736,27        | 547.690        | 684.750        | 700.290        | 716.120        | 732.370        |
| 10.01.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 96.654,56         | 62.410         | 181.050        | 186.480        | 192.070        | 197.830        |
| 10.01.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 363.809,93        | 378.500        | 393.200        | 401.100        | 409.100        | 417.300        |
| 10.01.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.01.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.01.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 28.181,00         | 30.280         | 31.460         | 32.090         | 32.730         | 33.380         |
| 10.01.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.01.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 74.654,83         | 75.700         | 78.640         | 80.220         | 81.820         | 83.460         |
| 10.01.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.01.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.01.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                |                                  |                        |                       |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>10</b>                                                      | <b>Bauen und Wohnen</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Hensel           |                      |                      |                      |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>10.01</b>                                                   | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> | <b>Produktart:</b>     | extern                |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>10.01.01</b>                                                | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss                  |                      |                      |                      |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                   |                                                                |                                  | <b>Ergebnis des</b>    | <b>Ansatz des</b>     | <b>Ansatz</b>        | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                |                                  | <b>Vorvorjahres</b>    | <b>Vorjahres 2023</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> |
|                                                  |                                                                |                                  | <b>2022</b>            |                       | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          | <b>2026</b>          |
|                                                  |                                                                |                                  |                        |                       |                      |                      | <b>2027</b>          |
| 10.01.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden     | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                       | 435,95                           | 800                    | 400                   | 400                  | 400                  | 400                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                   | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                | 3.516,71                         | 2.500                  | 3.700                 | 2.250                | 2.250                | 2.250                |
| 10.01.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 3.516,71                         | 2.500                  | 3.700                 | 2.250                | 2.250                | 2.250                |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.531800                                  | Verwendung Stellplatzablösebeitrag                             | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                | 27.672,88                        | 21.900                 | 21.400                | 25.050               | 25.050               | 25.050               |
| 10.01.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                          | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 2.566,20                         | 2.000                  | 3.000                 | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 10.01.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                        | 84,52                            | 200                    | 200                   | 150                  | 150                  | 150                  |
| 10.01.01.541160                                  | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 211,89                           | 0                      | 200                   | 200                  | 200                  | 200                  |
| 10.01.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                             | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.542300                                  | Leasing                                                        | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                          | 2.167,88                         | 2.500                  | 2.500                 | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 10.01.01.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                      | 28,18                            | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     | 0,00                             | 5.000                  | 4.500                 | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
| 10.01.01.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                 | 14.078,51                        | 12.200                 | 11.000                | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 10.01.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                          | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                      | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.544140                                  | Schadensfälle                                                  | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.01.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                 | 8.535,70                         | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             |                                                                | <b>594.925,86</b>                | <b>572.090</b>         | <b>709.850</b>        | <b>727.590</b>       | <b>743.420</b>       | <b>759.670</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                |                                                                | <b>-237.730,97</b>               | <b>-259.590</b>        | <b>-449.350</b>       | <b>-467.090</b>      | <b>-482.920</b>      | <b>-499.170</b>      |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                | 0,00                             | 0                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                       |                                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                           |                             |  |
|-----------------|----------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 10       | Bauen und Wohnen          | verantwortlich: Herr Hensel |  |
| Produkt-Gruppe  | 10.01    | Maßnahmen der Bauaufsicht | Produktart: extern          |  |
| Produkt         | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: muss         |  |

|                                                                          |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -237.730,97                    | -259.590                  | -449.350                  | -467.090                   | -482.920                   | -499.170                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -237.730,97                    | -259.590                  | -449.350                  | -467.090                   | -482.920                   | -499.170                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -237.730,97                    | -259.590                  | -449.350                  | -467.090                   | -482.920                   | -499.170                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -237.730,97                    | -259.590                  | -449.350                  | -467.090                   | -482.920                   | -499.170                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                           |                 |             |
|-----------------|----------|---------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 10       | Bauen und Wohnen          | verantwortlich: | Herr Hensel |
| Produkt-Gruppe  | 10.01    | Maßnahmen der Bauaufsicht | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 297.796      | 300.000        | 250.000       | 0               | 250.000       | 250.000       | 250.000       |
| 10.01.01.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                     | 297.796      | 300.000        | 250.000       | 0               | 250.000       | 250.000       | 250.000       |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 5.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 10.01.01.648200                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.01.01.648800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0            | 5.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 6.259        | 5.000          | 3.000         | 0               | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 10.01.01.656100                           | Bußgelder                                                               | 5.603        | 5.000          | 3.000         | 0               | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 10.01.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 657          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 304.056      | 310.000        | 258.000       | 0               | 258.000       | 258.000       | 258.000       |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 571.706      | 547.690        | 684.750       | 0               | 700.290       | 716.120       | 732.370       |
| 10.01.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 109.459      | 62.410         | 181.050       | 0               | 186.480       | 192.070       | 197.830       |
| 10.01.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 358.985      | 378.500        | 393.200       | 0               | 401.100       | 409.100       | 417.300       |
| 10.01.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.01.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.01.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 28.181       | 30.280         | 31.460        | 0               | 32.090        | 32.730        | 33.380        |
| 10.01.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.01.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 74.655       | 75.700         | 78.640        | 0               | 80.220        | 81.820        | 83.460        |
| 10.01.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.01.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.01.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 427          | 800            | 400           | 0               | 400           | 400           | 400           |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.01.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.01.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.01.01.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                           |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                      | 10                                                                     | Bauen und Wohnen          | verantwortlich: Herr Hensel    |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                                       | 10.01                                                                  | Maßnahmen der Bauaufsicht | Produktart: extern             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| Produkt                                              | 10.01.01                                                               | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: muss            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                           |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 10.01.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                             |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.731800                                      | Verwendung Stellplatzablösebeitrag                                     |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        |                           | 14.206                         | 21.900                    | 21.400                    | 0               | 25.050                     | 25.050                     | 25.050                     |
| 10.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                           | 2.126                          | 2.000                     | 3.000                     | 0               | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 10.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                |                           | 0                              | 200                       | 200                       | 0               | 150                        | 150                        | 150                        |
| 10.01.01.741160                                      | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         |                           | 212                            | 0                         | 200                       | 0               | 200                        | 200                        | 200                        |
| 10.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.742300                                      | Leasing                                                                |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  |                           | 2.084                          | 2.500                     | 2.500                     | 0               | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 10.01.01.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             |                           | 28                             | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             |                           | 0                              | 5.000                     | 4.500                     | 0               | 4.700                      | 4.700                      | 4.700                      |
| 10.01.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               |                           | 9.099                          | 12.200                    | 11.000                    | 0               | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
| 10.01.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           |                           | 657                            | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.744140                                      | Schadensfälle                                                          |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                           | 585.912                        | 569.590                   | 706.150                   | 0               | 725.340                    | 741.170                    | 757.420                    |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        |                           | -281.856                       | -259.590                  | -448.150                  | 0               | -467.340                   | -483.170                   | -499.420                   |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                           |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                           |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01/0097.681800                                 | Garagen und Stellplatzablösebeträge                                    |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.01.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        |                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                           |                             |  |
|-----------------|----------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 10       | Bauen und Wohnen          | verantwortlich: Herr Hensel |  |
| Produkt-Gruppe  | 10.01    | Maßnahmen der Bauaufsicht | Produktart: extern          |  |
| Produkt         | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: muss         |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                              |                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.01.01/0535.783111                      | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.01.01/0013.781800                      | Verwendung der Stellplatzablösebeiträge                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 7.110        | 0              | 0             | 0               | 10.000        | 0             | 0             |
| 10.01.01/0013.789100                      | Verwendung Stellplatzablöseb. -neu-                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.01.01/0369.782200                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 7.110        | 0              | 0             | 0               | 10.000        | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 7.110        | 0              | 0             | 0               | 10.000        | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -7.110       | 0              | 0             | 0               | -10.000       | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                     |                           |                |               |                  |               |                 |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 10                                                  | Bauen und Wohnen          |                |               |                  |               | verantwortlich: | Herr Hensel   |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 10.01                                               | Maßnahmen der Bauaufsicht |                |               |                  |               | Produktart:     | extern        |                |              |
| Produkt                                               | 10.01.01                                            | Maßnahmen der Bauaufsicht |                |               |                  |               | Rechtsbindung:  | muss          |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                     | Ergebnis des              | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung         | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                     | Vorvorjahres              | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                                     | 2022                      |                | 2024          |                  | 2025          | 2026            | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 10.01.01/0097.681800                                  | Garagen und Stellplatzablösebeträge                 | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              |              |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                   | 7.110,25                  | 0              | 0             | 0                | 10.000        | 0               | 0             | 7.110          | 17.110       |
| 10.01.01/0013.781800                                  | Verwendung der Stellplatzablösebeiträge             | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              |              |
| 10.01.01/0013.789100                                  | Verwendung Stellplatzablöseb. -neu-                 | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              |              |
| 10.01.01/0369.782200                                  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen      | 7.110,25                  | 0              | 0             | 0                | 10.000        | 0               | 0             | 7.110          |              |
| 10.01.01/0535.783111                                  | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 € | 0,00                      | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)              | -7.110,25                 | 0              | 0             | 0                | -10.000       | 0               | 0             | -7.110         | -17.110      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                        |                        |             |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Herr Mallée |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>10.02</b>    | <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>10.02.01</b> | <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Beschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben als Untere Denkmalbehörde nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes; Verfahren zur Unterschutzstellung von Denkmälern / Führung der Denkmalliste; Durchführung der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren; Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer insbesondere bei Renovierungsmaßnahmen inklusive Denkmalförderung; Bearbeitung der Kulturgutliste; Durchführung des "Tags des offenen Denkmals"; Überwachung der eingetragenen Denkmäler bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern; Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 36 DSchG NRW

### Auftrag:

Denkmalschutzgesetz; entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse

### Zielgruppe:

GrundstückseigentümerInnen; Bürger und Bürgerinnen

### Ziele:

Ziel ist die Erhaltung und Pflege des örtlichen / heimatlichen Kulturgutes (Denkmäler)

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -0,53     | -0,54     | -0,48     | -0,51     | -0,43     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 3,68      | 3,61      | 30,80     | 29,79     | 33,02     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,14      | 0,14      | 0,16      | 0,15      | 0,11      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,02      | 0,01      | 0,02      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,14      | 0,14      | 0,14      | 0,14      | 0,09      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                 |                 |             |
|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 10       | Bauen und Wohnen                | verantwortlich: | Herr Mällée |
| Produkt-Gruppe  | 10.02    | Denkmalschutz und Denkmalpflege |                 | extern      |
| Produkt         | 10.02.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Rechtsbindung:  | muss        |

### Erläuterungen:

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                 |                 |             |
|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 10       | Bauen und Wohnen                | verantwortlich: | Herr Mallée |
| Produkt-Gruppe  | 10.02    | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 10.02.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.000,00     | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 10.02.01.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 5.000,00     | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 10.02.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 122,00       | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 10.02.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     | 122,00       | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                     | 5.122,00     | 5.300          | 5.300         | 5.300         | 5.300         | 5.300         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                    | 10.524,69    | 11.950         | 10.210        | 10.380        | 10.550        | 10.710        |
| 10.02.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 970,16       | 690            | 1.210         | 1.250         | 1.290         | 1.330         |
| 10.02.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 7.523,18     | 8.700          | 7.000         | 7.100         | 7.200         | 7.300         |
| 10.02.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 582,57       | 700            | 560           | 570           | 580           | 580           |
| 10.02.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.437,66     | 1.740          | 1.400         | 1.420         | 1.440         | 1.460         |
| 10.02.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 11,12        | 120            | 40            | 40            | 40            | 40            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                 |                 |             |
|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 10       | Bauen und Wohnen                | verantwortlich: | Herr Mallée |
| Produkt-Gruppe  | 10.02    | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 10.02.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Rechtsbindung:  | muss        |

| Teilergebnisplan                                                         |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.525510                                                          | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.527900                                                          | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.571130                                                          | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                | 5.000,00                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 10.02.01.531800                                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche   | 5.000,00                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                | 421,27                      | 840                       | 840                       | 840                        | 840                        | 840                        |
| 10.02.01.541110                                                          | Personaleinstellungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.541120                                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 390,00                      | 700                       | 700                       | 700                        | 700                        | 700                        |
| 10.02.01.541130                                                          | übernommene Reisekosten                                        | 0,64                        | 50                        | 50                        | 50                         | 50                         | 50                         |
| 10.02.01.541200                                                          | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.542200                                                          | Mieten und Pachten                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.542300                                                          | Leasing                                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.543100                                                          | Geschäftsaufwendungen                                          | 5,63                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.543110                                                          | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.544120                                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 25,00                       | 90                        | 90                        | 90                         | 90                         | 90                         |
| 10.02.01.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderunge                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                | 15.945,96                   | 17.790                    | 16.050                    | 16.220                     | 16.390                     | 16.550                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                | -10.823,96                  | -12.490                   | -10.750                   | -10.920                    | -11.090                    | -11.250                    |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                | -10.823,96                  | -12.490                   | -10.750                   | -10.920                    | -11.090                    | -11.250                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                | -10.823,96                  | -12.490                   | -10.750                   | -10.920                    | -11.090                    | -11.250                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.02.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                 |                 |             |
|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 10       | Bauen und Wohnen                | verantwortlich: | Herr Mallée |
| Produkt-Gruppe  | 10.02    | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 10.02.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                             |                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                     |                                                | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.581100                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                   |                                                | -10.823,96   | -12.490        | -10.750       | -10.920       | -11.090       | -11.250       |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |                                                | -10.823,96   | -12.490        | -10.750       | -10.920       | -11.090       | -11.250       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                 |                 |             |
|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 10       | Bauen und Wohnen                | verantwortlich: | Herr Mallée |
| Produkt-Gruppe  | 10.02    | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 10.02.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.000        | 5.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 10.02.01.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 5.000        | 5.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 122          | 300            | 300           | 0               | 300           | 300           | 300           |
| 10.02.01.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                     | 122          | 300            | 300           | 0               | 300           | 300           | 300           |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>5.122</b> | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>  | <b>0</b>        | <b>5.300</b>  | <b>5.300</b>  | <b>5.300</b>  |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 10.753       | 11.950         | 10.210        | 0               | 10.380        | 10.550        | 10.710        |
| 10.02.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 1.042        | 690            | 1.210         | 0               | 1.250         | 1.290         | 1.330         |
| 10.02.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 7.680        | 8.700          | 7.000         | 0               | 7.100         | 7.200         | 7.300         |
| 10.02.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 583          | 700            | 560           | 0               | 570           | 580           | 580           |
| 10.02.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.438        | 1.740          | 1.400         | 0               | 1.420         | 1.440         | 1.460         |
| 10.02.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 11           | 120            | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.02.01.727900                           | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                 |                             |  |
|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 10       | Bauen und Wohnen                | verantwortlich: Herr Mallée |  |
| Produkt-Gruppe  | 10.02    | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Produktart: extern          |  |
| Produkt         | 10.02.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Rechtsbindung: muss         |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                   |                                                                        | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 1.500                | 5.000          | 5.000                 | 0               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 10.02.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 1.500                | 5.000          | 5.000                 | 0               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 421                  | 840            | 840                   | 0               | 840                   | 840                   | 840                   |
| 10.02.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.02.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 390                  | 700            | 700                   | 0               | 700                   | 700                   | 700                   |
| 10.02.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 1                    | 50             | 50                    | 0               | 50                    | 50                    | 50                    |
| 10.02.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.02.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.02.01.742300                                      | Leasing                                                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.02.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 6                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.02.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.02.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 25                   | 90             | 90                    | 0               | 90                    | 90                    | 90                    |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 12.674               | 17.790         | 16.050                | 0               | 16.220                | 16.390                | 16.550                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -7.552               | -12.490        | -10.750               | 0               | -10.920               | -11.090               | -11.250               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.02.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                     |          |                                 |                 |                |               |                 |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                     | 10       | Bauen und Wohnen                | verantwortlich: |                | Herr Mällée   |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                      | 10.02    | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                                             | 10.02.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>                    |          |                                 | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                           |          |                                 | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                     |          |                                 | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                |          |                                 | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   |          |                                 | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                                 | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                      |                        |             |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                              | <b>verantwortlich:</b> | Frau Görner |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>10.03</b>    | <b>Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld</b> |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>10.03.01</b> | <b>Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Beschreibung:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld, Beratung und Antragsbearbeitung, Bescheiderteilung; Fehlbelegung, Ermittlung des betroffenen Personenkreises, Beratung; Beratung und Antragsannahme zu Wohnberechtigungsscheinen, Bearbeitung und Bescheiderteilung; Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme), Bestands- und Besatzungskontrolle; Mietspiegelangelegenheiten; Wohnungsaufsicht; Ausübung des Belegungsrechtes; Wohnungsvermittlung; Bestätigung Endtermin; Änderungen Wohnungsbestand

### Auftrag:

Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz; Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen; Zweites Wohnungsbaugesetz

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen mit geringem Einkommen: Wohnungssuchende; VermieterInnen; Wohnungsinhaber des öffentlich geförderten Wohnungsbaus

### Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Wohnungsvergütung für Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen; Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -5,35     | -5,49     | -4,83     | -4,43     | -8,45     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 4,04      | 3,94      | 10,19     | 1,28      | 0,29      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,47      | 1,47      | 2,12      | 1,48      | 2,61      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,01      | 0,01      | 0,01      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,47      | 1,47      | 2,11      | 1,47      | 2,60      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                      |                        |             |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                              | <b>verantwortlich:</b> | Frau Görner |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>10.03</b>    | <b>Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld</b> |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>10.03.01</b> | <b>Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Erläuterungen:

10.03.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Eine neue Mitarbeiterin muss zwingend weitere Fortbildungen durchlaufen. Daher ist in 2024 mit erhöhten Fortbildungskosten zu rechnen.

10.03.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Die Ausgaben für die Software der Firma Computer Zentrum Strausberg GmbH (Wohngeld) werden hier abgebildet. Der erhöhte Bedarf ist auf den Erwerb einer zusätzlichen Lizenz zurückzuführen. Zudem sind aufgrund von allgemeinen Updates und weiteren Anpassungen (Rechtslage) weitere kostenpflichtige Updates zu erwarten. Hinzu kommt eine erwartete Preisanpassung von ca. 1 % in 2024.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                         |                                               |                 |                |               |               |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 10                                                                      | Bauen und Wohnen                              | verantwortlich: | Frau Görner    |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 10.03                                                                   | Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                    | 10.03.01                                                                | Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         |                                               | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         |                                               | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         |                                               | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                         |                                               |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                               | 4.132,92        | 820            | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      |                                               | 834,60          | 820            | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                               | 3.298,32        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                               | 270,00          | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 10.03.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     |                                               | 270,00          | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.448100            | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                               | 0,00            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 10.03.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.456100            | Bußgelder                                                               |                                               | 0,00            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 10.03.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   |                                               | 4.402,92        | 1.420          | 600           | 600           | 600           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  |                                               | 101.803,44      | 102.630        | 201.740       | 205.730       | 214.090       |
| 10.03.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                               | 556,49          | 270            | 730           | 750           | 790           |
| 10.03.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                               | 78.605,97       | 79.500         | 157.000       | 160.100       | 166.600       |
| 10.03.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                               | 6.091,60        | 6.360          | 12.560        | 12.810        | 13.330        |
| 10.03.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                               | 16.533,65       | 15.900         | 31.400        | 32.020        | 33.320        |
| 10.03.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                               | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                         |                                                                |                                                      |                        |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                  | <b>10</b>                                                      | <b>Bauen und Wohnen</b>                              | <b>verantwortlich:</b> | Frau Görner     |                 |                 |                 |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                                   | <b>10.03</b>                                                   | <b>Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld</b> | <b>Produktart:</b>     | extern          |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                          | <b>10.03.01</b>                                                | <b>Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss            |                 |                 |                 |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                          |                                                                |                                                      | Ergebnis des           | Ansatz des      | Ansatz          | Planung         | Planung         |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                       |                                                                |                                                      | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                         |                                                                |                                                      | 2022                   |                 | 2024            | 2025            | 2026            |
|                                                         |                                                                |                                                      |                        |                 |                 |                 | 2027            |
| 10.03.01.507100                                         | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden     |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.509100                                         | Pauschalierte Lohnsteuer                                       |                                                      | 15,73                  | 600             | 50              | 50              | 50              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            |                                                                |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                                                                |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.525510                                         | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.529100                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.529111                                         | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                   |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         |                                                                |                                                      | 3.298,32               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.571130                                         | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        |                                                      | 3.298,32               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                               |                                                                |                                                      | 0,00                   | 1.000           | 0               | 1.000           | 0               |
| 10.03.01.531800                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche   |                                                      | 0,00                   | 1.000           | 0               | 1.000           | 1.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                                                                |                                                      | 7.023,04               | 7.000           | 8.700           | 7.700           | 7.800           |
| 10.03.01.541110                                         | Personaleinstellungen                                          |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.541120                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               |                                                      | 1.010,00               | 800             | 2.000           | 1.000           | 1.000           |
| 10.03.01.541130                                         | übernommene Reisekosten                                        |                                                      | 0,23                   | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 10.03.01.541200                                         | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.542200                                         | Mieten und Pachten                                             |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.542300                                         | Leasing                                                        |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.543100                                         | Geschäftsaufwendungen                                          |                                                      | 124,38                 | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 10.03.01.543101                                         | Geschäftsaufwendungen EDV                                      |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.543110                                         | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.543111                                         | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                 |                                                      | 5.575,72               | 5.500           | 6.000           | 6.000           | 6.100           |
| 10.03.01.544120                                         | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen |                                                      | 310,00                 | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 10.03.01.547100                                         | Wertminderungen bei Sachanlagen                                |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.547400                                         | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.547405                                         | Wertkorrektur NL/Erlas                                         |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.547410                                         | Wertberichtigung zu Forderungen                                |                                                      | 2,71                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                                                                |                                                      | <b>112.124,80</b>      | <b>110.630</b>  | <b>210.440</b>  | <b>214.430</b>  | <b>222.890</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       |                                                                |                                                      | <b>-107.721,88</b>     | <b>-109.210</b> | <b>-209.840</b> | <b>-213.830</b> | <b>-222.290</b> |
| 19 + Finanzerträge                                      |                                                                |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.03.01.461800                                         | Zinserträge vom sonstigen Inland                               |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |                                                                |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              |                                                                |                                                      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                |                                                      | <b>-107.721,88</b>     | <b>-109.210</b> | <b>-209.840</b> | <b>-213.830</b> | <b>-222.290</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                           |                                                                |                                                      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |          |                                               |                 |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 10       | Bauen und Wohnen                              | verantwortlich: | Frau Görner   |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 10.03    | Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld | Produktart:     | extern        |               |               |
| Produkt                                                                  | 10.03.01 | Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld | Rechtsbindung:  | muss          |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                                           |          | Ergebnis des                                  | Ansatz des      | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |          | Vorvorjahres                                  | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |          | 2022                                          |                 | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                                          |          |                                               |                 |               |               | 2027          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |          | 0,00                                          | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |          | 0,00                                          | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          | -107.721,88                                   | -109.210        | -209.840      | -213.830      | -217.040      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          | 0,00                                          | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                |          | 0,00                                          | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          | 0,00                                          | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           |          | 0,00                                          | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |          | -107.721,88                                   | -109.210        | -209.840      | -213.830      | -217.040      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |          | 0,00                                          | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |          | -107.721,88                                   | -109.210        | -209.840      | -213.830      | -217.040      |
|                                                                          |          |                                               |                 |               |               | -222.290      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                               |                 |             |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 10       | Bauen und Wohnen                              | verantwortlich: | Frau Görner |
| Produkt-Gruppe  | 10.03    | Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 10.03.01 | Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                                         | 2022         | 2022           | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 835          | 820            | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 10.03.01.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 835          | 820            | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 310          | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
|                                           | 10.03.01.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 310          | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 10.03.01.648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                                 | 0            | 100            | 100           | 0               | 100           | 100           | 100           |
|                                           | 10.03.01.656100 Bußgelder                                                               | 0            | 100            | 100           | 0               | 100           | 100           | 100           |
|                                           | 10.03.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 10.03.01.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen Inland                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 1.145        | 1.420          | 600           | 0               | 600           | 600           | 600           |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                                  | 100.268      | 102.630        | 201.740       | 0               | 205.730       | 209.840       | 214.090       |
|                                           | 10.03.01.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 625          | 270            | 730           | 0               | 750           | 770           | 790           |
|                                           | 10.03.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 77.002       | 79.500         | 157.000       | 0               | 160.100       | 163.300       | 166.600       |
|                                           | 10.03.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 10.03.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 10.03.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.092        | 6.360          | 12.560        | 0               | 12.810        | 13.060        | 13.330        |
|                                           | 10.03.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 10.03.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.534       | 15.900         | 31.400        | 0               | 32.020        | 32.660        | 33.320        |
|                                           | 10.03.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 10.03.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 10.03.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 16           | 600            | 50            | 0               | 50            | 50            | 50            |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 10.03.01.713100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 10.03.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                               |                 |             |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 10       | Bauen und Wohnen                              | verantwortlich: | Frau Görner |
| Produkt-Gruppe  | 10.03    | Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 10.03.01 | Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 10.03.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.03.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.03.01.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                             | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                           | 1.000                     | 0                         | 0               | 1.000                      | 0                          | 1.000                      |
| 10.03.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           | 0                           | 1.000                     | 0                         | 0               | 1.000                      | 0                          | 1.000                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 7.021                       | 7.000                     | 8.700                     | 0               | 7.700                      | 7.800                      | 7.800                      |
| 10.03.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.03.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 1.010                       | 800                       | 2.000                     | 0               | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 10.03.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0                           | 50                        | 50                        | 0               | 50                         | 50                         | 50                         |
| 10.03.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.03.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.03.01.742300                                      | Leasing                                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.03.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 125                         | 300                       | 300                       | 0               | 300                        | 300                        | 300                        |
| 10.03.01.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.03.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.03.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 5.576                       | 5.500                     | 6.000                     | 0               | 6.000                      | 6.100                      | 6.100                      |
| 10.03.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 310                         | 350                       | 350                       | 0               | 350                        | 350                        | 350                        |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 107.289                     | 110.630                   | 210.440                   | 0               | 214.430                    | 217.640                    | 222.890                    |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -106.144                    | -109.210                  | -209.840                  | 0               | -213.830                   | -217.040                   | -222.290                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10.03.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                          |                                               |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 10                                                                       | Bauen und Wohnen                              | verantwortlich:      |                | Frau Görner           |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 10.03                                                                    | Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 10.03.01                                                                 | Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                          |                                               | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                          |                                               | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                          |                                               |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                         |                                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            |                                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.03.01/0536.783111                      | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                      |                                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                         |                                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                            |                                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                        |                                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.03.01/0339.782200                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                           |                                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                        | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                    |                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 31                                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                         |                                               |                |               |                  |               |                 |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 10                                      | Bauen und Wohnen                              |                |               |                  |               | verantwortlich: | Frau Görner   |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 10.03                                   | Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld |                |               |                  |               | Produktart:     | extern        |                |              |
| Produkt                                               | 10.03.01                                | Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld |                |               |                  |               | Rechtsbindung:  | muss          |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                         | Ergebnis des                                  | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung         | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                         | Vorvorjahres                                  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                         | 2022                                          |                | 2024          |                  | 2025          | 2026            | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen       | 0,00                                          | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen       | 0,00                                          | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 10.03.01/0339.782200                                  | Erwerb von                              | 0,00                                          | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              |              |
|                                                       | immateriellen Vermögensgegenständen     |                                               |                |               |                  |               |                 |               |                |              |
| 10.03.01/0536.783111                                  | Beschaffung                             | 0,00                                          | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              |              |
|                                                       | Hardware für den EDV-Bereich über 800 € |                                               |                |               |                  |               |                 |               |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)   | 0,00                                          | 0              | 0             | 0                | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                     |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt-Bereich                                                                     | 11                      | Ver- und Entsorgung  | verantwortlich:      | Frau Görner          |                      |                      |
|                                                                                     |                         |                      | Produktart:          | extern               |                      |                      |
|                                                                                     |                         |                      | Rechtsbindung:       | muss                 |                      |                      |
|                                                                                     |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                             | Ergebnis des            | Ansatz des           | Ansatz               | Planung              | Planung              | Planung              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   | Vorvorjahres            | Vorjahres 2023       | Haushaltsjahr        | Haushaltsjahr        | Haushaltsjahr        | Haushaltsjahr        |
|                                                                                     | 2022                    |                      | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 23.998,70               | 17.500               | 17.500               | 17.500               | 17.500               | 17.500               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 7.841.790,00            | 7.851.000            | 8.151.000            | 8.151.000            | 8.151.000            | 8.221.000            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 4.866,17                | 7.300                | 7.800                | 7.800                | 7.800                | 7.800                |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 110.681,08              | 136.500              | 136.500              | 136.500              | 136.500              | 136.500              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 8.953,92                | 40.000               | 40.000               | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>7.990.289,87</b>     | <b>8.052.300</b>     | <b>8.352.800</b>     | <b>8.352.800</b>     | <b>8.352.800</b>     | <b>8.422.800</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 464.627,70              | 446.600              | 487.530              | 492.670              | 502.540              | 512.550              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 4.620.359,44            | 4.893.700            | 4.944.700            | 4.944.700            | 4.954.700            | 5.234.700            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 1.012.145,02            | 982.800              | 982.500              | 982.500              | 982.500              | 982.500              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 151.358,11              | 54.020               | 64.020               | 64.020               | 64.020               | 64.020               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>6.248.490,27</b>     | <b>6.377.120</b>     | <b>6.478.750</b>     | <b>6.483.890</b>     | <b>6.503.760</b>     | <b>6.793.770</b>     |
| <br><b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <br><b>1.741.799,60</b> | <br><b>1.675.180</b> | <br><b>1.874.050</b> | <br><b>1.868.910</b> | <br><b>1.849.040</b> | <br><b>1.629.030</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <br><b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <br><b>1.741.799,60</b> | <br><b>1.675.180</b> | <br><b>1.874.050</b> | <br><b>1.868.910</b> | <br><b>1.849.040</b> | <br><b>1.629.030</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <br><b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <br><b>1.741.799,60</b> | <br><b>1.675.180</b> | <br><b>1.874.050</b> | <br><b>1.868.910</b> | <br><b>1.849.040</b> | <br><b>1.629.030</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 642.975,37              | 551.000              | 590.400              | 630.600              | 662.800              | 689.100              |
| <br><b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | <br><b>1.098.824,23</b> | <br><b>1.124.180</b> | <br><b>1.283.650</b> | <br><b>1.238.310</b> | <br><b>1.186.240</b> | <br><b>939.930</b>   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                          | <b>1.098.824,23</b>     | <b>1.124.180</b>     | <b>1.283.650</b>     | <b>1.238.310</b>     | <b>1.186.240</b>     | <b>939.930</b>       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                             |                                                          |                     |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                             | 11                                                       | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Frau Görner<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                   |                                                          |                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2022                                           | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                            |                                                          |                     |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                     | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                     | 530                                                                      | 11.500                    | 11.500                    | 0               | 11.500                     | 11.500                     | 11.500                     |
| 3                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |                     | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                     | 7.461.583                                                                | 7.351.000                 | 7.651.000                 | 0               | 7.651.000                  | 7.651.000                  | 7.721.000                  |
| 5                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                     | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |                     | 4.866                                                                    | 7.300                     | 7.800                     | 0               | 7.800                      | 7.800                      | 7.800                      |
| 7                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                  |                     | 213.887                                                                  | 136.500                   | 136.500                   | 0               | 136.500                    | 136.500                    | 136.500                    |
| 8                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                     | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                                           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                     | <b>7.680.866</b>                                                         | <b>7.506.300</b>          | <b>7.806.800</b>          | <b>0</b>        | <b>7.806.800</b>           | <b>7.806.800</b>           | <b>7.876.800</b>           |
| 10 - Personalauszahlungen                                   |                                                          |                     | 455.314                                                                  | 446.600                   | 487.530                   | 0               | 492.670                    | 502.540                    | 512.550                    |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                |                                                          |                     | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                          |                     | 4.625.621                                                                | 4.893.700                 | 4.944.700                 | 0               | 4.944.700                  | 4.954.700                  | 5.234.700                  |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                          |                     | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                          |                     | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                          |                     | 58.136                                                                   | 54.020                    | 64.020                    | 0               | 64.020                     | 64.020                     | 64.020                     |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |                     | <b>5.139.072</b>                                                         | <b>5.394.320</b>          | <b>5.496.250</b>          | <b>0</b>        | <b>5.501.390</b>           | <b>5.521.260</b>           | <b>5.811.270</b>           |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                          |                     | <b>2.541.794</b>                                                         | <b>2.111.980</b>          | <b>2.310.550</b>          | <b>0</b>        | <b>2.305.410</b>           | <b>2.285.540</b>           | <b>2.065.530</b>           |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                          |                     |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                          |                     |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18                                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |                     | 14.661                                                                   | 12.000                    | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |                     | 0                                                                        | 2.371.000                 | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20                                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |                     | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21                                                          | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |                     | 2.118                                                                    | 4.500                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                        |                     | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23                                                          | = Summe der invest. Einzahlungen                         |                     | 16.780                                                                   | 2.387.500                 | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                          |                     |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24                                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |                     | 4.416                                                                    | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25                                                          | für Baumaßnahmen                                         |                     | 1.588.878                                                                | 4.473.000                 | 2.555.000                 | 0               | 5.565.000                  | 1.530.000                  | 1.815.000                  |
| 26                                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |                     | 712                                                                      | 5.000                     | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 5.000                      |
| 27                                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                         |                     | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28                                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                            |                     | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                        |                     | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30                                                          | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |                     | <b>1.594.007</b>                                                         | <b>4.478.000</b>          | <b>2.555.000</b>          | <b>0</b>        | <b>5.565.000</b>           | <b>1.530.000</b>           | <b>1.820.000</b>           |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                     |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Frau Görner<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2022                                           | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |                     |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |                     | -1.577.227                                                               | -2.090.500                | -2.555.000                | 0               | -5.565.000                 | -1.530.000                 | -1.820.000                 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                             |                        |              |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neumann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>11.01</b>    | <b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>11.01.01</b> | <b>Kanalbau</b>                             | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung:

Planung von Projekten zur Erweiterung des bestehenden Kanalsystems; Entwässerungsmäßige Erschließung neuer Baugebiete; Entwässerungstechnische Erschließung vorhandener Baugebiete durch erstmalige Herstellung öffentlicher Abwasseranlagen; Abwasserbeseitigungskonzept; Kanalsanierung; Generalentwässerungsplan; Zentralabwasserplan einschl. Wasserrecht; Erschließungs-, Übernahme- u. Kanalgestattungsverträge

### Auftrag:

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; Baugesetzbuch; Rat- u. Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

### Ziele:

Erzielung eines möglichst hohen Anschlussgrades unter sorgfältiger Abwägung der gesetzlichen Vorgabe mit den finanziellen Aufwendungen für neue Kanäle um die Zahl der bereits bestehenden Kleinkläranlagen und festen Gruben soweit wie möglich zu reduzieren; Umweltschutz / Beseitigung von Abwassermissständen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -27,64    | -27,87    | -22,70    | -32,06    | -32,39    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 41,59     | 41,39     | 43,97     | 35,75     | 35,36     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 2,84      | 2,84      | 2,84      | 2,83      | 2,81      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,10      | 0,10      | 0,10      | 0,10      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 2,74      | 2,74      | 2,74      | 2,73      | 2,81      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                             |                        |              |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neumann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>11.01</b>    | <b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>11.01.01</b> | <b>Kanalbau</b>                             | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

11.01.01/0120.688100 - Kanalanschlussbeiträge -  
Regelmäßig fallen Kanalanschlussbeiträge für noch nicht an die Kanalisation angeschlossene Grundstücke an.

11.01.01/0012.785220 - Kanalsanierung ABK -  
Der Mittelansatz ist entsprechend dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), Maßnahmen-Nr.0.0.1, festgelegt, u.a. um rechtlichen Anforderungen zur Behebung von Schäden in der Kanalisation zu genügen. Im Wesentlichen werden hier diverse Maßnahmen der sog. geschlossenen Sanierung (Inlinerarbeiten) durchgeführt.

11.01.01/0014.785220 - Umbau der Kläranlage Herzkamp/Kanalsanierung -  
Das Pumpwerk des Regenüberlaufbeckens Herzkamp ist entsprechend der wasserrechtlichen Anforderungen zur Erhöhung der Förderleistung umzubauen (ABK-Maßnahme 1.6.2).

11.01.01/0017.785220 - Regenklärbecken Bossel -  
Die Einleitungsstelle aus dem Gewerbegebiet ist gem. NBK/ABK sanierungsbedürftig. Erste Planungsmittel sind für 2024 eingeplant. Die Umsetzung erfolgt gem. ABK (Maßnahme 1.5.4).

11.01.01/0172.785220 - MW Kanal Hombergstr. -  
Gemäß des ABK (Nr 1.5.3) und des Straßen- und Wegekonzeptes erfolgt der Ausbau der Hombergstrasse inkl. des Mischwasserkanals (MWK) nach dem Bau der L70 N in 2025. Die Straßen- und Kanalbaumaßnahme ist für 2025 eingeplant (s.a. 12.02.01/0298.785210). Erste Planungsmittel werden vorab im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanungen eingeplant.

11.01.01/0251.785220 - Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1 -  
Die Baumaßnahme ist technisch und zeitlich abhängig von Maßnahmen des Landesbetriebs Straßen-NRW an der A1 und der L666. Gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs und des ABK (Maßnahme 2.3.6) erfolgt der Bau in 2026. Für die erforderlichen Kanalplanungen sind zuvor erste Mittel einzuplanen. Parallel dazu erfolgt der Straßenausbau (s. Produktbereich 12). Für die erforderlichen Kanalplanungen sind zuvor erste Mittel einzuplanen. Parallel dazu erfolgt der Straßenausbau (s. Produktbereich 12).

11.01.01/0327.785220 - Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung -  
In Vorbereitung der Fortschreibung des ABK ist das städtische Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) in 2026 fortzuschreiben (ABK-Maßnahme 0.0.3).

11.01.01/0361.785220 - Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West -  
Gem. ABK (Nr. 2.3.3) ist die Erneuerung der Kanalisation im Planbereich inkl. Anschluss an den Hauptsammler (HS) West vorgesehen. Die Planungsfortführung erfolgt seit 2020, der Bau ist für 2024 vorgesehen. Es wurde ein Zwangsrecht beantragt.

11.01.01/0394.785220 - Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46 -  
Aufgrund wasserrechtlicher Vorgaben ist zusätzlich ein Regenrückhaltebecken erforderlich. Dieses ist gem. ABK eingeplant (Nr. 2.3.12). Für 2025 und 2026 werden erste Planungsmittel eingestellt.



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                             |                        |              |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neumann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>11.01</b>    | <b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>11.01.01</b> | <b>Kanalbau</b>                             | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

11.01.01/0400.785220 - Niederschlagswasserbehandlungsanlage Beermannshaus E 45 -

Die Einleitungsstelle ist gem. ABK an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben anzupassen. Die Baumaßnahme ist für 2025 eingeplant. Wegen der Komplexität und der technisch/räumlichen Verbindung mit der erforderlichen Sanierung des Abwasserpumpwerks sind umfangreiche, gemeinsame Planungen und Umsetzungsschritte vorab erforderlich. Da nicht alle Planungsschritte in 2023 erfolgen konnten, ist eine Erhöhung des Ansatzes für 2024 erforderlich.

11.01.01/0401.785220 - Sanierung Pumpwerk Beermannshaus -  
(siehe 11.01.01/0400.785220)

11.01.01/0423.785220 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock -

Anteilige Erschließungskosten im Entwässerungsbereich (Innere Erschließung und Stauraumkanal Wuppertaler Straße (ehem.11.01.01/0398.785220) für das Gewerbegebiet. Hinzu kommen die Straßenbauerschließungskosten unter 12.02.01/0429.785210 und Beleuchtungskosten unter 12.03.01/0469.785210. Dem stehen Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf entgegen (01.11.01/0637.682100 - Grundstücksverkauf Tackenberg/Am Hilgenstock- ).

11.01.01/0424.785220 - Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2 -

Entsprechend der Vorgaben des ABK sind Anpassungen der vorhandenen Einleitungsstellen an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben erforderlich. Die bauliche Sanierung für die Einleitung Harkortstrasse ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen (ABK-Nr. 2.2.1). Die Kosten werden angesichts des aktuellen Planungsstandes und der Marktentwicklung fortgeschrieben. Parallel erfolgt die Planung der Maßnahme 2.2.2 (Vom-Stein-Str.), die dann in 2025 baulich umgesetzt werden soll. Parallel dazu wiederum beginnt die Planung zur Sanierung der Einleitungsstelle 042 (Eichenhofer Weg-ABK Nr.2.2.3).

11.01.01/0445.785220 - MWK Gedulderweg/Kindergarten -

Die Mittel für die anteiligen Kanalbaukosten werden anhand des aktuellen Planungsstandes neu veranschlagt. Die Kosten beinhalten u.a. nun die technisch erforderliche Erneuerung eines Teilstück in der Straße (Gedulder Weg im Bereich der Einmündung) und der erforderlichen Umleitungsprovisorien. (Weiteres siehe 12.02.01/0347.785210)

11.01.01/0477.785220 - Entwässerungsanlage Timmersholt 2. Bauabschnitt -

Gemäß des ABK sind weitere Grundstücke im genannten Bereich an die öffentliche Kanalisation anzuschließen (Maßnahmen-Nr.2.3.2). Hierfür werden Planungs- und Baukosten angemeldet.

11.01.01/0481.785220 - Sanierung Abwasserpumpwerke -

Für die technische Sanierung der Pumpwerke sind gem. Sanierungsprogramm Mittel gem. des ABK eingeplant (Maßnahmen-Nr. 0.0.4).

11.01.01/0580.785220 - Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 035 -

Gemäß des gültigen ABK (Maßnahmen-Nr.3.1.2) sind Planungsmittel zur Sanierung der Einleitungsstelle 035 vorzusehen.

11.01.01/0581.785220 - Strategisches Kanalsanierungskonzept -

Aufgrund der Forderungen der Aufsichtsbehörden ist gem. ABK (Nr. 0.0.5) ein strategisches Kanalsanierungskonzept zur Sicherstellung des Substanzerhalts der Kanalisation zu erstellen. Der Auftrag wurde in 2023 erteilt. Anpassung des Mittelsatzes aufgrund des Ausschreibungsergebnisses.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                             |                        |              |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neumann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>11.01</b>    | <b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>11.01.01</b> | <b>Kanalbau</b>                             | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

11.01.01/0582.785220 - Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen -

Der Verbindungssammler ist sanierungsbedürftig und gem. ABK (Nr.3.1.1) zu sanieren. Der Planungsauftrag wurde in 2023 erteilt, die bauliche Umsetzung soll in 2024 erfolgen.

11.01.01/0583.785220 - Sanierung Einleitungsstelle Engelsfeld 026 -

Die Einleitungsstelle ist gem. ABK (Nr. 2.2.4) zu sanieren. Hierfür sind ab 2026 erste Planungsmittel vorzusehen.

11.01.01/0584.785220 - Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz -

Gemäß ABK (Maßnahmen-Nr.2.3.7) ist das vorhandene Trennsystem im Plangebiet, nach Überarbeitung der städtebaulichen Leitplanungen, zu sanieren. Hierfür sind erste Planungsmittel ab 2026 vorzusehen.

11.01.01/0608.785220 - Sanierung Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde 052 -

Die Einleitungsstelle ist gem. ABK (Nr. 1.5.6) zu sanieren. Hierfür sind ab 2027 erste Planungsmittel vorzusehen.

11.01.01/0609.785220 - RW-Kanal Hohe Egge Unterweg -

Neutrassierung eines Regenwasserkanals zur Straßenentwässerung eines Teilstücks der Straße Hohe Egge-Unterweg. Hierfür werden Haushaltsmittel in 2024 und 2025 angemeldet.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.01 | Kanalbau                             | Rechtsbindung:  | muss         |

| Teilergebnisplan           |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 295.085,21   | 400.000        | 400.000       | 400.000       | 400.000       | 400.000       |
| 11.01.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.437100            | Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.437102            | Auflösung Sopo Kanalanschlussbeiträge                                   | 295.085,21   | 400.000        | 400.000       | 400.000       | 400.000       | 400.000       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.448300            | Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl.                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 61,32        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 61,32        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 8.953,92     | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 11.01.01.471100            | Aktivierte Eigenleistungen                                              | 8.953,92     | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   | 304.100,45   | 440.000        | 440.000       | 440.000       | 440.000       | 440.000       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 263.718,81   | 239.190        | 264.470       | 269.720       | 275.090       | 280.600       |
| 11.01.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 8.782,36     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 200.949,85   | 186.400        | 206.500       | 210.600       | 214.800       | 219.100       |
| 11.01.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 15.411,52    | 14.910         | 16.520        | 16.850        | 17.180        | 17.530        |
| 11.01.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 38.428,60    | 37.280         | 41.300        | 42.120        | 42.960        | 43.820        |
| 11.01.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                              |  |
|-----------------|----------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: Herr Neumann |  |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart: extern           |  |
| Produkt         | 11.01.01 | Kanalbau                             | Rechtsbindung: muss          |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 11.01.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 146,48                         | 600                       | 150                       | 150                        | 150                        | 150                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.521500                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.524200                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.525520                                  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 1.009.530,16                   | 980.000                   | 980.000                   | 980.000                    | 980.000                    | 980.000                    |
| 11.01.01.571120                                  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Entwässerungsanlagen)        | 1.009.530,16                   | 980.000                   | 980.000                   | 980.000                    | 980.000                    | 980.000                    |
| 11.01.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 4.311,20                       | 1.500                     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 630,50                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                | 49,30                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.542300                                  | Leasing                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  | 3.631,40                       | 1.500                     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.544140                                  | Schadensfälle                                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderungen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        | 1.277.560,17                   | 1.220.690                 | 1.244.470                 | 1.249.720                  | 1.255.090                  | 1.260.600                  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        | -973.459,72                    | -780.690                  | -804.470                  | -809.720                   | -815.090                   | -820.600                   |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |                                                   |                                      |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 11                                                | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann   |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 11.01                                             | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                                                  | 11.01.01                                          | Kanalbau                             | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |                                                   |                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                                                   |                                      | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                   |                                      | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                                          |                                                   |                                      |                 |                |               |               | 2027          |
| 11.01.01.551800                                                          | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                   |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                   |                                      | -973.459,72     | -780.690       | -804.470      | -809.720      | -815.090      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                   |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                   |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                   |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                   |                                      | -973.459,72     | -780.690       | -804.470      | -809.720      | -815.090      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                   |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                   |                                      | -973.459,72     | -780.690       | -804.470      | -809.720      | -815.090      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                   |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                   |                                      | -973.459,72     | -780.690       | -804.470      | -809.720      | -815.090      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                 |                                                                         |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 11                                              | Ver- und Entsorgung                                                     | verantwortlich:      |                | Herr Neumann          |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 11.01                                           | Entwässerung und Abwasserbeseitigung                                    | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 11.01.01                                        | Kanalbau                                                                | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                 |                                                                         | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                 |                                                                         | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.631100                                 | Verwaltungsgebühren                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.648300                                 | Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl.                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                           |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.659100                                 | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                            |                                                                         | 256.507              | 239.190        | 264.470               | 0               | 269.720               | 275.090               | 280.600               |
|                                           | 11.01.01.701100                                 | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 8.352                | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.701200                                 | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 194.170              | 186.400        | 206.500               | 0               | 210.600               | 214.800               | 219.100               |
|                                           | 11.01.01.701900                                 | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.702100                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.702200                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 15.412               | 14.910         | 16.520                | 0               | 16.850                | 17.180                | 17.530                |
|                                           | 11.01.01.702900                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.703200                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 38.429               | 37.280         | 41.300                | 0               | 42.120                | 42.960                | 43.820                |
|                                           | 11.01.01.703300                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.704100                                 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.709100                                 | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 144                  | 600            | 150                   | 0               | 150                   | 150                   | 150                   |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                         |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.713100                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.714100                                 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.721500                                 | Instand. Grundst. u baul. Anl                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 11.01.01.721600                                 | Instand. Infrastrukturverm.                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                                      |                              |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                      | 11                                                                     | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: Herr Neumann |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                       | 11.01                                                                  | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart: extern           |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                              | 11.01.01                                                               | Kanalbau                             | Rechtsbindung: muss          |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                                      | Ergebnis des                 | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                                      | Vorvorjahres<br>2022         | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 11.01.01.724100                                      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.724200                                      | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                         |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.725520                                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.751800                                      | Zinszahlungen an sonstige inländische Bereiche                         |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        |                                      | 4.225                        | 1.500          | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                                      | 631                          | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                |                                      | 49                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.742300                                      | Leasing                                                                |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  |                                      | 3.545                        | 1.500          | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.744140                                      | Schadensfälle                                                          |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                                      | 260.731                      | 240.690        | 264.470               | 0               | 269.720               | 275.090               | 280.600               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        |                                      | -260.731                     | -240.690       | -264.470              | 0               | -269.720              | -275.090              | -280.600              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |                                      |                              |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |                                      |                              |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        |                                      | 14.661                       | 12.000         | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0275.681300                                 | Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.                    |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0394.681100                                 | Zuwendung Nierderschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg             |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0480.681100                                 | Zuwendung Projekt Urbane Sturzfluten                                   |                                      | 14.661                       | 12.000         | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        |                                      | 0                            | 2.371.000      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0371.682100                                 | Regenrückhaltebecken Wiesenbach                                        |                                      | 0                            | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                 |                                      |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 11                                                              | Ver- und Entsorgung                  |                      |                |                       | verantwortlich: | Herr Neumann          |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 11.01                                                           | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |                      |                |                       | Produktart:     | extern                |                       |                       |
| Produkt                                   | 11.01.01                                                        | Kanalbau                             |                      |                |                       | Rechtsbindung:  | muss                  |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                 |                                      | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                 |                                      | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 11.01.01/0412.682100                      | Regenrückhaltebecken Niedersprockhövel an Ruhrverband           |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0423.682100                      | Grundstücksverkauf B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock          |                                      | 0                    | 2.371.000      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                           |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                    |                                      | 2.118                | 4.500          | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0120.688100                      | Kanalanschlussbeiträge                                          |                                      | 2.118                | 4.500          | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                |                                      | 16.780               | 2.387.500      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                 |                                      |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    |                                      | 4.416                | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0071.782100                      | Grunderwerb für Anlagen des Kanalnetzes                         |                                      | 4.416                | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0400.782100                      | Grunderwerb Bermannshaus                                        |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                |                                      | 1.588.878            | 4.473.000      | 2.555.000             | 0               | 5.565.000             | 1.530.000             | 1.815.000             |
| 11.01.01/0001.785220                      | Vermögenswirksame Verbesserungsarbeiten am Kanalnetz            |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0007.785220                      | Schmutzwasserkanal Zechenstr. bis Schevener Holz                |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0008.785220                      | Schmutzwasserkanal Löhener Egge/Alt Bossel                      |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0009.785220                      | Hauptsammler Nord                                               |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0011.785220                      | Verbindungssammler Glashütte/Poststr                            |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0012.785220                      | Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept                      |                                      | 229.492              | 400.000        | 400.000               | 0               | 400.000               | 450.000               | 450.000               |
| 11.01.01/0014.785220                      | Umbau der Kläranlage Herzkamp/ Kanalsanierung                   |                                      | 0                    | 50.000         | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0015.785220                      | Mischwasserkanal Wichernstraße                                  |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0016.785220                      | Sanierung RÜ Gedulderweg West                                   |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0017.785220                      | Regenklärbecken Bossel                                          |                                      | 0                    | 0              | 50.000                | 0               | 50.000                | 560.000               | 0                     |
| 11.01.01/0018.785220                      | Regenwasserkanal Wittener Str./ Hölken                          |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0019.785220                      | Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke                 |                                      | 750.976              | 450.000        | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0020.785220                      | Verbindungssammler Schevener Str. (von Pumpwerk bis Zechenstr.) |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0021.785220                      | Schmutzwasserkanal Wuppertaler Str./ Schulweg                   |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0022.785220                      | Entschädigungen an Stadt Wuppertal für SW Siedlungsweg          |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0172.785220                      | Mischwasserkanal Hombergstr.                                    |                                      | 0                    | 30.000         | 50.000                | 0               | 595.000               | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0173.785220                      | MW Kanal Hölterstr.                                             |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0174.785220                      | Regenrückhaltebecken Lagerstr.                                  |                                      | 38.302               | 250.000        | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0194.785220                      | Entwässerungsanlage Timmersholt, I.BA-Lt.ABK                    |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0195.785220                      | Regenrückhaltebecken Stefansbecke III Endausbau                 |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                    |                                      |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 11                                                                 | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich:      |                |                       | Herr Neumann    |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 11.01                                                              | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:          |                |                       | extern          |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 11.01.01                                                           | Kanalbau                             | Rechtsbindung:       |                |                       | muss            |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                    |                                      | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                    |                                      | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 11.01.01/0196.785220                      | Hauptsammler Haßl. West, III.BA-Lt. ABK                            |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0250.785220                      | Mischwasserkanal Schultenbuschstr.<br>einschl.Vortrieb A 43        |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0251.785220                      | Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl.<br>Vortrieb A 1   |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 50.000                | 50.000                | 695.000               |
| 11.01.01/0265.785220                      | Erweiterung RW Kanal Magdeburger Straße                            |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0327.785220                      | Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung                   |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 30.000                | 0                     |
| 11.01.01/0328.785220                      | Anlage zur Niederschlagswasserbeseitigung                          |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0329.785220                      | Regenwasserkanall Grüner Weg                                       |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0360.785220                      | Planungskosten Bodengutachten für Anlagen des<br>Kanalnetzes       |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0361.785220                      | Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS<br>West            |                                      | 0                    | 485.000        | 314.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0362.785220                      | Mischwasserkanal Alte Poststraße                                   |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0363.785220                      | Mischwasserkanal Schulstraße                                       |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0364.785220                      | Mischwasserkanal Landringhauser Weg                                |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0365.785220                      | Mischwasserkanal Bochumer Straße / Hammertal                       |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0370.785220                      | MW-Kanal Hölterege                                                 |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0379.785220                      | HRB Stefansbecke                                                   |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0392.785220                      | Sanierung Regenabläufe                                             |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0393.785220                      | Mischwasserkanal Brinkerstr. / Beisenbruch                         |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0394.785220                      | Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg<br>E46             |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 11.01.01/0395.785220                      | Niederschlagswasserbehandlungsanlage<br>Quellenburgstr. E 12       |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0396.785220                      | Niederschlagswasserbehandlungsanlage Poststr. E 44                 |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0397.785220                      | Niederschlagswasserbehandlungsanlage Helsbergstr.<br>E 48          |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0398.785220                      | Mischwasserkanal Wuppertaler Str.                                  |                                      | 2.584                | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0399.785220                      | Niederschlagswasserbehandlungsanlage Wittener<br>Str. E 8          |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0400.785220                      | Niederschlagswasserbehandlungsanlage<br>Beermannshaus E 45         |                                      | 14.838               | 90.000         | 100.000               | 0               | 2.300.000             | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0401.785220                      | Sanierung Pumpwerk Beermannshaus                                   |                                      | 5.831                | 30.000         | 50.000                | 0               | 780.000               | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0402.785220                      | Einbau von Messtechnik in Abwasseranlagen                          |                                      | 41.276               | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0423.785220                      | Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/<br>Am Hilgenstock |                                      | 20.177               | 1.428.000      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0424.785220                      | Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet<br>Stefansbecke 2       |                                      | 13.395               | 258.000        | 408.000               | 0               | 500.000               | 40.000                | 240.000               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                      |                                      |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 11                                                                   | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich:      |                | Herr Neumann          |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 11.01                                                                | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 11.01.01                                                             | Kanalbau                             | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                      |                                      | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                      |                                      | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 11.01.01/0445.785220                      | Mischwasserkanal Gedulderweg/Kindergarten                            |                                      | 35.081               | 623.000        | 422.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0477.785220                      | Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA                              |                                      | 1.071                | 10.000         | 20.000                | 0               | 380.000               | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0480.785220                      | Projekt Urbane Sturzfluten                                           |                                      | 21.970               | 24.000         | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0481.785220                      | Sanierung Abwasserpumpwerke                                          |                                      | 306.945              | 200.000        | 250.000               | 0               | 300.000               | 300.000               | 300.000               |
| 11.01.01/0491.785220                      | Mischwasserkanal Brinkerstr.                                         |                                      | 106.940              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0559.785220                      | Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hattinger<br>Str. Ost + West    |                                      | 0                    | 25.000         | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0580.785220                      | Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str.<br>035               |                                      | 0                    | 40.000         | 40.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0581.785220                      | Strategisches Kanalsanierungskonzept                                 |                                      | 0                    | 60.000         | 80.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0582.785220                      | Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen                     |                                      | 0                    | 20.000         | 180.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0583.785220                      | Sanierung Einleitungsstelle Engelsfeld 026                           |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 20.000                | 30.000                |
| 11.01.01/0584.785220                      | Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz                                |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 50.000                | 50.000                |
| 11.01.01/0608.785220                      | Sanierung Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde 052                     |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 20.000                |
| 11.01.01/0609.785220                      | RW-Kanal Hohe Egge Unterweg                                          |                                      | 0                    | 0              | 20.000                | 0               | 180.000               | 0                     | 0                     |
| 11.01.01/0639.785220                      | Kostenbeteiligung Parkanlage/Starkregenschutz<br>B-Plan Eickerstraße |                                      | 0                    | 0              | 171.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                        |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                       |                                      | 1.593.295            | 4.473.000      | 2.555.000             | 0               | 5.565.000             | 1.530.000             | 1.815.000             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   |                                      | -1.576.515           | -2.085.500     | -2.555.000            | 0               | -5.565.000            | -1.530.000            | -1.815.000            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.01 | Kanalbau                             | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

|                                                             |             |          |          |   |          |          |          |          |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|------------|
| <b>12</b> Kanalsanierung ABK                                |             |          |          |   |          |          |          |          |            |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |             |          |          |   |          |          |          |          |            |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 229.492,13  | 400.000  | 400.000  | 0 | 400.000  | 450.000  | 450.000  | 629.492  | 2.329.492  |
| 11.01.01/0012.785220 Kanalsanierung                         | 229.492,13  | 400.000  | 400.000  | 0 | 400.000  | 450.000  | 450.000  | 629.492  |            |
| Abwasserbeseitigungskonzept                                 |             |          |          |   |          |          |          |          |            |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | -229.492,13 | -400.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -450.000 | -450.000 | -629.492 | -2.329.492 |

#### Maßnahme:

|                                                             |      |   |         |   |         |          |   |   |          |
|-------------------------------------------------------------|------|---|---------|---|---------|----------|---|---|----------|
| <b>17</b> Regenklärbecken Bossel                            |      |   |         |   |         |          |   |   |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |      |   |         |   |         |          |   |   |          |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 0 | 50.000  | 0 | 50.000  | 560.000  | 0 | 0 | 660.000  |
| 11.01.01/0017.785220 Regenklärbecken                        | 0,00 | 0 | 50.000  | 0 | 50.000  | 560.000  | 0 | 0 |          |
| Bossel                                                      |      |   |         |   |         |          |   |   |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -560.000 | 0 | 0 | -660.000 |

#### Maßnahme:

|                                                             |             |          |   |   |   |   |   |            |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|---|---|---|---|---|------------|------------|
| <b>19</b> Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke   |             |          |   |   |   |   |   |            |            |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |             |          |   |   |   |   |   |            |            |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 750.975,64  | 450.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.976  | 1.200.976  |
| 11.01.01/0019.785220 Hauptsammler                           | 750.975,64  | 450.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.976  |            |
| Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke                          |             |          |   |   |   |   |   |            |            |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | -750.975,64 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.976 | -1.200.976 |

#### Maßnahme:

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>120</b> Kanalanschlussbeiträge                           |  |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.01 | Kanalbau                             | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.118,27                             | 4.500                        | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 6.618                    | 6.618                        |
| 11.01.01/0120.688100 Kanalanschlussbeiträge            | 2.118,27                             | 4.500                        | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 6.618                    |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)              | 2.118,27                             | 4.500                        | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 6.618                    | 6.618                        |

#### Maßnahme:

##### 172 MW Kanal Hombergstr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                   |      |         |         |   |          |   |   |         |          |
|---------------------------------------------------|------|---------|---------|---|----------|---|---|---------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00 | 30.000  | 50.000  | 0 | 595.000  | 0 | 0 | 30.000  | 675.000  |
| 11.01.01/0172.785220 Mischwasserkanal Hombergstr. | 0,00 | 30.000  | 50.000  | 0 | 595.000  | 0 | 0 | 30.000  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)         | 0,00 | -30.000 | -50.000 | 0 | -595.000 | 0 | 0 | -30.000 | -675.000 |

#### Maßnahme:

##### 174 RKB Lagerstr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                     |            |          |   |   |   |   |   |          |          |
|-----------------------------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 38.301,53  | 250.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.302  | 288.302  |
| 11.01.01/0174.785220 Regenrückhaltebecken Lagerstr. | 38.301,53  | 250.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.302  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)           | -38.301,53 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288.302 | -288.302 |

#### Maßnahme:

##### 251 Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str.

einschl. Vortrieb A 1  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                                    |      |   |   |   |         |         |          |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---------|---------|----------|---|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 50.000  | 695.000  | 0 | 795.000  |
| 11.01.01/0251.785220 Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 50.000  | 695.000  | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -695.000 | 0 | -795.000 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.01 | Kanalbau                             | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

**327** Planungskosten zur  
Niederschlagswasserbehandlung  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                          |      |   |   |   |   |         |   |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000  | 0 | 0 | 30.000  |
| 11.01.01/0327.785220 Planungskosten zur<br>Niederschlagswasserbehandlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000  | 0 | 0 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 |

#### Maßnahme:

**328** Anlage zur Niederschlagswasserbeseitigung  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

#### Maßnahme:

**329** RW-Kanal Grüner Weg  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

#### Maßnahme:

**361** Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide  
HS West  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                              |      |          |          |   |   |   |   |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,00 | 485.000  | 314.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.000  | 799.000  |
| 11.01.01/0361.785220 Mischwasserkanal Im<br>Lübbering / Untere Heide HS West | 0,00 | 485.000  | 314.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.000  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                    | 0,00 | -485.000 | -314.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -485.000 | -799.000 |

#### Maßnahme:

**364** Mischwasserkanal Landringhauser Weg

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.01 | Kanalbau                             | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

#### Maßnahme:

**393** MWK Brinkerstr. / Beisenbruch

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

#### Maßnahme:

**394** Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                     |      |   |   |   |         |         |         |   |         |
|-----------------------------------------------------|------|---|---|---|---------|---------|---------|---|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 0 | 90.000  |
| 11.01.01/0394.785220                                | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 0 |         |
| Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46 |      |   |   |   |         |         |         |   |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -90.000 |

#### Maßnahme:

**398** MWK Wuppertaler Str.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                        |           |   |   |   |   |   |   |        |        |
|--------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 2.583,59  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.584  | 2.584  |
| 11.01.01/0398.785220 Mischwasserkanal Wuppertaler Str. | 2.583,59  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.584  |        |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)              | -2.583,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.584 | -2.584 |

#### Maßnahme:

**399** Niederschlagswasserbehandlungsanlage

Wittener Str. E8  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.01 | Kanalbau                             | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

**400** Niederschlagswasserbehandlungsanlage Am  
Beermannshaus E45  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                         |            |         |          |   |            |   |   |          |            |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|----------|---|------------|---|---|----------|------------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 14.838,12  | 90.000  | 100.000  | 0 | 2.300.000  | 0 | 0 | 104.838  | 2.504.838  |
| 11.01.01/0400.785220                                    | 14.838,12  | 90.000  | 100.000  | 0 | 2.300.000  | 0 | 0 | 104.838  |            |
| Niederschlagswasserbehandlungsanlage Beermannshaus E 45 |            |         |          |   |            |   |   |          |            |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)               | -14.838,12 | -90.000 | -100.000 | 0 | -2.300.000 | 0 | 0 | -104.838 | -2.504.838 |

#### Maßnahme:

**401** Sanierung Pumpwerk Beermannshaus  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                           |           |         |         |   |          |   |   |         |          |
|-------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|----------|---|---|---------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 5.830,99  | 30.000  | 50.000  | 0 | 780.000  | 0 | 0 | 35.831  | 865.831  |
| 11.01.01/0401.785220                      | 5.830,99  | 30.000  | 50.000  | 0 | 780.000  | 0 | 0 | 35.831  |          |
| Sanierung Pumpwerk Beermannshaus          |           |         |         |   |          |   |   |         |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -5.830,99 | -30.000 | -50.000 | 0 | -780.000 | 0 | 0 | -35.831 | -865.831 |

#### Maßnahme:

**423** Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76  
Tackenberg/Am Hilgenstock  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                 |            |           |   |   |   |   |   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen         | 0,00       | 2.371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371.000 | 2.371.000 |
| 11.01.01/0423.682100                                            | 0,00       | 2.371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371.000 |           |
| Grundstücksverkauf B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock          |            |           |   |   |   |   |   |           |           |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 20.177,46  | 1.428.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448.177 | 1.448.177 |
| 11.01.01/0423.785220                                            | 20.177,46  | 1.428.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448.177 |           |
| Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/ Am Hilgenstock |            |           |   |   |   |   |   |           |           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                       | -20.177,46 | 943.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.823   | 922.823   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.01 | Kanalbau                             | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                                                                                                          |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>424</b> Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet<br>Stefansbecke 2<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                         | 13.395,19                            | 258.000                      | 408.000                         | 0                | 500.000                          | 40.000                           | 240.000                          | 271.395                  | 1.459.395                    |
| 11.01.01/0424.785220 Sanierung<br>Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2                                                         | 13.395,19                            | 258.000                      | 408.000                         | 0                | 500.000                          | 40.000                           | 240.000                          | 271.395                  |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                                                                 | -13.395,19                           | -258.000                     | -408.000                        | 0                | -500.000                         | -40.000                          | -240.000                         | -271.395                 | -1.459.395                   |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                                                                          |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>445</b> MW-Kanal Gedulder Weg<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze                                        |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                         | 35.081,27                            | 623.000                      | 422.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 658.081                  | 1.080.081                    |
| 11.01.01/0445.785220 Mischwasserkanal<br>Gedulderweg/Kindergarten                                                                         | 35.081,27                            | 623.000                      | 422.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 658.081                  |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                                                                 | -35.081,27                           | -623.000                     | -422.000                        | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -658.081                 | -1.080.081                   |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                                                                          |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>477</b> Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze                      |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                         | 1.071,00                             | 10.000                       | 20.000                          | 0                | 380.000                          | 0                                | 0                                | 11.071                   | 411.071                      |
| 11.01.01/0477.785220 Entwässerungsanlage<br>Timmersholt, II. BA                                                                           | 1.071,00                             | 10.000                       | 20.000                          | 0                | 380.000                          | 0                                | 0                                | 11.071                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                                                                 | -1.071,00                            | -10.000                      | -20.000                         | 0                | -380.000                         | 0                                | 0                                | -11.071                  | -411.071                     |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                                                                          |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>481</b> Sanierung Abwasserpumpwerke<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze                                  |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                         | 306.944,86                           | 200.000                      | 250.000                         | 0                | 300.000                          | 300.000                          | 300.000                          | 506.945                  | 1.656.945                    |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.01 | Kanalbau                             | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                           |                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 11.01.01/0481.785220                      | Sanierung<br>Abwasserpumpwerke | 306.944,86                           | 200.000                      | 250.000                         | 0                | 300.000                          | 300.000                          | 300.000                          | 506.945                  |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                | -306.944,86                          | -200.000                     | -250.000                        | 0                | -300.000                         | -300.000                         | -300.000                         | -506.945                 | -1.656.945                   |

#### Maßnahme:

##### 491 MWK Brinkerstr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                           |                                 |             |   |   |   |   |   |   |          |          |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                                 | 106.940,37  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.940  | 106.940  |
| 11.01.01/0491.785220                      | Mischwasserkanal<br>Brinkerstr. | 106.940,37  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.940  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                 | -106.940,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.940 | -106.940 |

#### Maßnahme:

##### 559 Niederschlagswasserbehandlung Hattinger Str.

Ost und West  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                           |                                                                |      |         |   |   |   |   |   |         |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                                                                | 0,00 | 25.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000  | 25.000  |
| 11.01.01/0559.785220                      |                                                                | 0,00 | 25.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000  |         |
|                                           | Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hattinger Str. Ost + West |      |         |   |   |   |   |   |         |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                                                | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |

#### Maßnahme:

##### 580 Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser

Str. 035  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                           |                                                        |      |         |         |   |   |   |   |         |         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---|---|---|---------|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                                                        | 0,00 | 40.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000  | 80.000  |
| 11.01.01/0580.785220                      | Sanierung<br>Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 035 | 0,00 | 40.000  | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000  |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                                        | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -80.000 |

#### Maßnahme:

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.01 | Kanalbau                             | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>581</b> Strategisches Kanalsanierungskonzept<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze                |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                | 0,00                                 | 60.000                       | 80.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 60.000                   | 140.000                      |
| 11.01.01/0581.785220 Strategisches<br>Kanalsanierungskonzept                                                                     | 0,00                                 | 60.000                       | 80.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 60.000                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                                                        | 0,00                                 | -60.000                      | -80.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -60.000                  | -140.000                     |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                                                                 |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>582</b> Sanierung SW-Sammler<br>Hiddinghausen-Albringhausen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                | 0,00                                 | 20.000                       | 180.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 20.000                   | 200.000                      |
| 11.01.01/0582.785220 Sanierung<br>SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen                                                         | 0,00                                 | 20.000                       | 180.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 20.000                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                                                        | 0,00                                 | -20.000                      | -180.000                        | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -20.000                  | -200.000                     |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                                                                 |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>584</b> Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 50.000                           | 50.000                           | 0                        | 100.000                      |
| 11.01.01/0584.785220 Sanierung<br>Trennsystem Glashüttenplatz                                                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 50.000                           | 50.000                           | 0                        |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                                                        | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | -50.000                          | -50.000                          | 0                        | -100.000                     |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                                                                 |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>608</b> Sanierung Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde<br>052<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 20.000                           | 0                        | 20.000                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.01 | Kanalbau                             | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                           |                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 11.01.01/0608.785220                      | Sanierung<br>Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde 052 | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 20.000                           | 0                        |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | -20.000                          | 0                        | -20.000                      |

#### Maßnahme:

##### 609 RW-Kanal Hohe Egge Unterweg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                           |                                |      |   |         |   |          |   |   |   |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------|---|---------|---|----------|---|---|---|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                                | 0,00 | 0 | 20.000  | 0 | 180.000  | 0 | 0 | 0 | 200.000  |
| 11.01.01/0609.785220                      | RW-Kanal Hohe Egge<br>Unterweg | 0,00 | 0 | 20.000  | 0 | 180.000  | 0 | 0 | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |

#### Maßnahme:

##### 639 Kostenbeteiligung

Parkanlage/Starkregenschutz B-Plan Eickerstraße  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                           |                                                                      |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                                                                      | 0,00 | 0 | 171.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.000  |
| 11.01.01/0639.785220                      | Kostenbeteiligung<br>Parkanlage/Starkregenschutz B-Plan Eickerstraße | 0,00 | 0 | 171.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                                                      | 0,00 | 0 | -171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171.000 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                     |                                                 |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 11                                                  | Ver- und Entsorgung                             |              |                |               | verantwortlich:  | Herr Neumann  |               |               |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 11.01                                               | Entwässerung und Abwasserbeseitigung            |              |                |               | Produktart:      | extern        |               |               |                |              |
| Produkt                                               | 11.01.01                                            | Kanalbau                                        |              |                |               | Rechtsbindung:   | muss          |               |               |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                     |                                                 | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                     |                                                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                                     |                                                 | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                   |                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
|                                                       | 11.01.01/0275.681300                                |                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl. |                                                 |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                   |                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 20.000        | 30.000        | 0              | 50.000       |
|                                                       | 11.01.01/0001.785220                                | Vermögenswirksame                               | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | 11.01.01/0195.785220                                | Verbesserungsarbeiten am Kanalnetz              | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | 11.01.01/0360.785220                                | Regenrückhaltebecken Stefansbecke III Endausbau | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | 11.01.01/0365.785220                                | Planungskosten                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | 11.01.01/0379.785220                                | Bodengutachten für Anlagen des Kanalnetzes      | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | 11.01.01/0583.785220                                | Mischwasserkanal                                | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 20.000        | 30.000        | 0              |              |
|                                                       | 11.01.01/0365.785220                                | Bochumer Straße / Hammertal                     | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | 11.01.01/0379.785220                                | HRB Stefansbecke                                | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | 11.01.01/0583.785220                                | Sanierung                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 20.000        | 30.000        | 0              |              |
|                                                       | 11.01.01/0583.785220                                | Einleitungsstelle Engelsfeld 026                | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 20.000        | 30.000        | 0              |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)              |                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | -20.000       | -30.000       | 0              | -50.000      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                             |                            |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  | <b>verantwortlich:</b>     |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>11.01</b>    | <b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> | extern                     |
| <b>Produkt</b>         | <b>11.01.02</b> | <b>Betrieb Kanalnetz</b>                    | <b>Rechtsbindung:</b> muss |

### Beschreibung:

Planung und Ausführung von Projekten zur Unterhaltung der Abwasserkanäle (Instandhaltung); Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von privaten Anschlussleitungen im Außenbereich gelegener Grundstücke; Überprüfung von Fehleinleitungen in das städt. Kanalnetz einschl. Beratung der Verursacher über mögliche Abhilfen; Überwachung des städtischen Kanalnetzes einschl. der Sonderbauwerke; Überwachung der Einleitungen in Gewässer;

### Auftrag:

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; SöwVKan

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

### Ziele:

Qualitätsvolle Ausführung der Unterhaltungstätigkeiten; Erreichung einer möglichst langen Lebensdauer; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | 119,29    | 120,55    | 122,27    | 88,27     | 97,36     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 199,33    | 200,27    | 202,71    | 173,92    | 180,53    |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,60      | 1,60      | 1,60      | 1,53      | 1,70      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,60      | 1,60      | 1,60      | 1,53      | 1,70      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |                 | extern       |
| Produkt         | 11.01.02 | Betrieb Kanalnetz                    | Rechtsbindung:  | muss         |

### Erläuterungen:

Die Ansätze wurden den Rechnungsergebnissen angepasst.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.02 | Betrieb Kanalnetz                    | Rechtsbindung:  | muss         |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des        | Ansatz des       | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres        | Vorjahres 2023   | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    |
|                            |                                                                         | 2022                |                  | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.468,57            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 11.01.02.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 2.468,57            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 11.01.02.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 5.233.707,15        | 5.101.000        | 5.401.000        | 5.401.000        | 5.401.000        | 5.401.000        |
| 11.01.02.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     | 936,00              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 11.01.02.432110            | Entwässerungsgebühren                                                   | 5.232.771,15        | 5.000.000        | 5.300.000        | 5.300.000        | 5.300.000        | 5.300.000        |
| 11.01.02.432190            | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.438100            | Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                   | 0,00                | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 4.866,17            | 7.300            | 7.800            | 7.800            | 7.800            | 7.800            |
| 11.01.02.448200            | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 4.866,17            | 7.000            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 11.01.02.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 9.413,33            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 11.01.02.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.456100            | Bußgelder                                                               | 0,00                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 11.01.02.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 9.413,33            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>5.250.455,22</b> | <b>5.120.800</b> | <b>5.421.300</b> | <b>5.421.300</b> | <b>5.421.300</b> | <b>5.421.300</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 131.115,66          | 136.560          | 148.260          | 146.730          | 149.670          | 152.620          |
| 11.01.02.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 102.572,46          | 106.300          | 115.800          | 114.600          | 116.900          | 119.200          |
| 11.01.02.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 7.852,36            | 8.500            | 9.260            | 9.170            | 9.350            | 9.540            |
| 11.01.02.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.781,23           | 21.260           | 23.160           | 22.920           | 23.380           | 23.840           |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                           |                                             |                        |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>11</b>                                                                 | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neumann   |               |               |               |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>11.01</b>                                                              | <b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> | <b>Produktart:</b>     | extern         |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>11.01.02</b>                                                           | <b>Betrieb Kanalnetz</b>                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |               |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                   |                                                                           |                                             | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                           |                                             | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                           |                                             | 2022                   |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                           |                                             |                        |                |               |               | 2027          |
| 11.01.02.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte    | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                                 | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden                | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  | -90,39                                      | 500                    | 40             | 40            | 40            | 40            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                           | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 2.699.679,67                                | 2.798.200              | 2.838.200      | 2.838.200     | 2.848.200     | 2.848.200     |
| 11.01.02.521500                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                                        | 3.000                  | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 11.01.02.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                 | 156.045,83                                  | 175.000                | 150.000        | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 11.01.02.523100                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an das Land               | 17,50                                       | 0                      | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 11.01.02.523200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV           | 92,00                                       | 35.000                 | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 11.01.02.523300                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl. | 2.458.599,88                                | 2.450.000              | 2.500.000      | 2.500.000     | 2.500.000     | 2.500.000     |
| 11.01.02.523700                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen    | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 61.647,31                                   | 100.000                | 125.000        | 125.000       | 135.000       | 135.000       |
| 11.01.02.524200                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens               | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                                        | 200                    | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 11.01.02.525520                                  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                             | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 22.030,08                                   | 35.000                 | 25.000         | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 11.01.02.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                              | 1.247,07                                    | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                           | 2.614,86                                    | 2.800                  | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 11.01.02.571120                                  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Entwässerungsanlagen)           | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                   | 2.614,86                                    | 2.800                  | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                           | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                           | 25.557,39                                   | 6.700                  | 14.100         | 14.100        | 14.100        | 14.100        |
| 11.01.02.541110                                  | Personaleinstellungen                                                     | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0,00                                        | 800                    | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                   | 0,00                                        | 100                    | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 11.01.02.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.542200                                  | Mieten und Pachten                                                        | 0,00                                        | 2.500                  | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.542900                                  | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    | 0,00                                        | 0                      | 0              | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.02 | Betrieb Kanalnetz                    | Rechtsbindung:  | muss         |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                         |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 11.01.02.543100                                                          | Geschäftsaufwendungen                                                   | 7.940,18                    | 3.000                     | 8.000                     | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 11.01.02.543101                                                          | Geschäftsaufwendungen EDV                                               | 23,98                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.543110                                                          | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              | 159,55                      | 300                       | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.543111                                                          | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                          | 6.044,95                    | 0                         | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 11.01.02.543115                                                          | Beschaffung von GWG's                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.543116                                                          | Beschaffung von GWG's EDV                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.543120                                                          | Aufwendungen für Festwerte -neu-                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.544120                                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.544140                                                          | Schadensfälle                                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.544150                                                          | sonstige Beiträge                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                                                 | 111,87                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderunge                                          | 11.276,86                   | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.549900                                                          | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                         | 2.858.967,58                | 2.944.260                 | 3.003.060                 | 3.001.530                  | 3.014.470                  | 3.017.420                  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                         | 2.391.487,64                | 2.176.540                 | 2.418.240                 | 2.419.770                  | 2.406.830                  | 2.403.880                  |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.461800                                                          | Zinserträge vom sonstigen Inland                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                         | 2.391.487,64                | 2.176.540                 | 2.418.240                 | 2.419.770                  | 2.406.830                  | 2.403.880                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.591100                                                          | Außerord.Aufwand.Katastrophen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                         | 2.391.487,64                | 2.176.540                 | 2.418.240                 | 2.419.770                  | 2.406.830                  | 2.403.880                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                         | 409.022,21                  | 356.400                   | 385.900                   | 410.700                    | 426.900                    | 442.200                    |
| 11.01.02.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.02.581200                                                          | Aufwendungen aus ILV-Gebühren                                           | 409.022,21                  | 356.400                   | 385.900                   | 410.700                    | 426.900                    | 442.200                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.02 | Betrieb Kanalnetz                    | Rechtsbindung:  | muss         |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Planung               | Planung               | Planung               |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 29 = Teilergebnis                                      | 1.982.465,43         | 1.820.140      | 2.032.340             | 2.009.070             | 1.979.930             | 1.961.680             |
| 30 - globaler Minderaufwand                            | 0,00                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand | 1.982.465,43         | 1.820.140      | 2.032.340             | 2.009.070             | 1.979.930             | 1.961.680             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                              |  |
|-----------------|----------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: Herr Neumann |  |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart: extern           |  |
| Produkt         | 11.01.02 | Betrieb Kanalnetz                    | Rechtsbindung: muss          |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                    |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 5.213.275    | 5.001.000      | 5.301.000     | 0               | 5.301.000     | 5.301.000     | 5.301.000     |
| 11.01.02.631100                    | Verwaltungsgebühren                                                     | 864          | 1.000          | 1.000         | 0               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 11.01.02.632110                    | Entwässerungsgebühren                                                   | 5.212.411    | 5.000.000      | 5.300.000     | 0               | 5.300.000     | 5.300.000     | 5.300.000     |
| 11.01.02.632170                    | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 4.866        | 7.300          | 7.800         | 0               | 7.800         | 7.800         | 7.800         |
| 11.01.02.648200                    | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                           | 4.866        | 7.000          | 7.500         | 0               | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 11.01.02.648800                    | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0            | 300            | 300           | 0               | 300           | 300           | 300           |
| 7 +                                | Sonstige Einzahlungen                                                   | 15.545       | 6.500          | 6.500         | 0               | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 11.01.02.656100                    | Bußgelder                                                               | 0            | 1.500          | 1.500         | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 11.01.02.659100                    | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 15.545       | 5.000          | 5.000         | 0               | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 8 +                                | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.661800                    | Zinseinzahlungen vom sonstigen Inland                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 5.233.686    | 5.014.800      | 5.315.300     | 0               | 5.315.300     | 5.315.300     | 5.315.300     |
| 10 -                               | Personalauszahlungen                                                    | 129.450      | 136.560        | 148.260       | 0               | 146.730       | 149.670       | 152.620       |
| 11.01.02.701100                    | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.701200                    | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 100.892      | 106.300        | 115.800       | 0               | 114.600       | 116.900       | 119.200       |
| 11.01.02.701900                    | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.702100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.702200                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 7.852        | 8.500          | 9.260         | 0               | 9.170         | 9.350         | 9.540         |
| 11.01.02.702900                    | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.703200                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.781       | 21.260         | 23.160        | 0               | 22.920        | 23.380        | 23.840        |
| 11.01.02.703300                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.704100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.709100                    | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | -75          | 500            | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                               | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.713100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                           |                                      |                 |                |               |                 |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 11                                                                        | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: |                |               | Herr Neumann    |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 11.01                                                                     | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     |                |               | extern          |               |               |               |
| Produkt                                          | 11.01.02                                                                  | Betrieb Kanalnetz                    | Rechtsbindung:  |                |               | muss            |               |               |               |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b> |                                                                           |                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                 |                                                                           |                                      | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                           |                                      | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 11.01.02.714100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger              | 0                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 2.698.418                            | 2.798.200       | 2.838.200      | 0             | 2.838.200       | 2.848.200     | 2.848.200     | 2.848.200     |
| 11.01.02.721500                                  | Instand. Grundst. u baul. Anl                                             | 0                                    | 3.000           | 3.000          | 0             | 3.000           | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 11.01.02.721600                                  | Instand. Infrastrukturverm.                                               | 140.471                              | 175.000         | 150.000        | 0             | 150.000         | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 11.01.02.723100                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an das Land               | 18                                   | 0               | 15.000         | 0             | 15.000          | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 11.01.02.723200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV           | 92                                   | 35.000          | 20.000         | 0             | 20.000          | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 11.01.02.723300                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl. | 2.458.870                            | 2.450.000       | 2.500.000      | 0             | 2.500.000       | 2.500.000     | 2.500.000     | 2.500.000     |
| 11.01.02.723700                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an private Unternehmen    | 0                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.724100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 71.951                               | 100.000         | 125.000        | 0             | 125.000         | 135.000       | 135.000       | 135.000       |
| 11.01.02.724200                                  | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                            | 99                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.725500                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0                                    | 200             | 200            | 0             | 200             | 200           | 200           | 200           |
| 11.01.02.725520                                  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                          | 0                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.727900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | 0                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.729100                                  | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  | 25.670                               | 35.000          | 25.000         | 0             | 25.000          | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 11.01.02.729111                                  | Auszahlung für so. DL (IT)                                                | 1.247                                | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      |                                                                           | 0                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                        |                                                                           | 0                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.731800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 0                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                       |                                                                           | 13.664                               | 6.700           | 14.100         | 0             | 14.100          | 14.100        | 14.100        | 14.100        |
| 11.01.02.741110                                  | Personaleinstellungen                                                     | 0                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.741120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0                                    | 800             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.741130                                  | übernommene Reisekosten                                                   | 0                                    | 100             | 100            | 0             | 100             | 100           | 100           | 100           |
| 11.01.02.741200                                  | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                  | 0                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.742200                                  | Mieten und Pachten                                                        | 0                                    | 2.500           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.742900                                  | sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    | 0                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.743100                                  | Geschäftsauszahlungen                                                     | 7.436                                | 3.000           | 8.000          | 0             | 8.000           | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 11.01.02.743101                                  | Geschäftsaufwendungen (IT)                                                | 24                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.02.743110                                  | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten                | 160                                  | 300             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.02 | Betrieb Kanalnetz                    | Rechtsbindung:  | muss         |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   |                                                                        | Ergebnis des     | Ansatz des       | Ansatz           | Verpf.erm. 2024 | Planung          | Planung          | Planung          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                   |                                                                        | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023   | Haushaltsjahr    |                 | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    |
|                                                             |                                                                        | 2022             |                  | 2024             |                 | 2025             | 2026             | 2027             |
| 11.01.02.743111                                             | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 6.045            | 0                | 6.000            | 0               | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 11.01.02.743115                                             | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.743116                                             | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.744120                                             | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.744140                                             | Schadensfälle                                                          | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.744150                                             | sonstige Beiträge                                                      | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.783400                                             | VG in Festwerten                                                       | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        | <b>2.841.533</b> | <b>2.941.460</b> | <b>3.000.560</b> | <b>0</b>        | <b>2.999.030</b> | <b>3.011.970</b> | <b>3.014.920</b> |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                                        | <b>2.392.153</b> | <b>2.073.340</b> | <b>2.314.740</b> | <b>0</b>        | <b>2.316.270</b> | <b>2.303.330</b> | <b>2.300.380</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                                        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                                        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
| 18                                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 19                                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.683100                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 20                                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 21                                                          | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 22                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  |                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                                        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
| 24                                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 25                                                          | für Baumaßnahmen                                                       | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 26                                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 712              | 5.000            | 0                | 0               | 0                | 0                | 5.000            |
| 11.01.02/0118.783100                                        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         | 712              | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02/0252.783100                                        | Beschaffung Kanalkamera                                                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02/0539.783111                                        | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                    | 0                | 5.000            | 0                | 0               | 0                | 0                | 5.000            |
| 27                                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 28                                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 29                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02.783500                                             | VG in Festwerte -neu-                                                  | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 11.01.02/0388.782200                                        | Beschaffung von Software                                               | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |                                                                        | <b>712</b>       | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5.000</b>     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |          |                                      |              |                |                 |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 11       | Ver- und Entsorgung                  |              |                | verantwortlich: | Herr Neumann    |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                        | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |              |                | Produktart:     | extern          |               |               |               |
| Produkt                                                               | 11.01.02 | Betrieb Kanalnetz                    |              |                | Rechtsbindung:  | muss            |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |          |                                      | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |          |                                      | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |          |                                      | 2022         |                | 2024            |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |          |                                      | -712         | -5.000         | 0               | 0               | 0             | 0             | -5.000        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |              |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 11.01.02 | Betrieb Kanalnetz                    | Rechtsbindung:  | muss         |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>                               | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze                                      | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                                                     | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                                                 | 712,22       | 5.000          | 0             | 0                | 0             | 0             | 5.000         | 5.712          | 10.712       |
| 11.01.02/0118.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 712,22       | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 712            |              |
| 11.01.02/0252.783100 Beschaffung Kanalkamera                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| 11.01.02/0388.782200 Beschaffung von Software                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| 11.01.02/0539.783111 Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | 0,00         | 5.000          | 0             | 0                | 0             | 0             | 5.000         | 5.000          |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                             | -712,22      | -5.000         | 0             | 0                | 0             | 0             | -5.000        | -5.712         | -10.712      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                             |                        |             |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bürger |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>11.01</b>    | <b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>11.01.03</b> | <b>Kanal auf Rädern</b>                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Beschreibung:

Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

### Auftrag:

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

### Ziele:

Qualitätsvolle Ausführung der Abwasserentsorgung; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -0,95     | -0,95     | -0,92     | -1,12     | -1,59     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 86,49     | 86,39     | 86,89     | 84,50     | 79,21     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,10      | 0,10      | 0,10      | 0,27      | 0,18      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,10      | 0,10      | 0,10      | 0,27      | 0,18      |

### Erläuterungen:



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                             |                        |             |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bürger |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>11.01</b>    | <b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>11.01.03</b> | <b>Kanal auf Rädern</b>                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Erläuterungen:

11.01.03.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Aus der Planungsstelle werden die Entsorgungskosten für die Absaugung der Kleinkläranlagen beglichen. Die Entsorgung der Abwässer muss im Jahr 2023 neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der steigenden Kosten ist der Ansatz für die Folgejahre zu erhöhen.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                         |                                      |                 |                |               |               |               |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 11                                                                      | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Bürger    |               |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 11.01                                                                   | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern         |               |               |               |               |
| Produkt                    | 11.01.03                                                                | Kanal auf Rädern                     | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         |                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         |                                      | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         |                                      | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                      | 174.168,47      | 150.000        | 150.000       | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 11.01.03.432110            | Entwässerungsgebühren                                                   |                                      | 174.168,47      | 150.000        | 150.000       | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 11.01.03.436100            | Zweckgebundene Abgaben                                                  |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.438100            | Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                   |                                      | 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             |
| 11.01.03.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.459100            | andere 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                                                   |                                      | 174.168,47      | 150.000        | 150.000       | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  |                                      | 12.707,22       | 13.010         | 14.380        | 14.630        | 14.890        | 15.140        |
| 11.01.03.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                      | 9.926,46        | 10.100         | 11.200        | 11.400        | 11.600        | 11.800        |
| 11.01.03.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                      | 768,20          | 810            | 900           | 910           | 930           | 940           |
| 11.01.03.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                      | 1.989,40        | 2.020          | 2.240         | 2.280         | 2.320         | 2.360         |
| 11.01.03.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |             |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Bürger |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 11.01.03 | Kanal auf Rädern                     | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                           |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 11.01.03.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  | 23,16                          | 80                        | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 153.022,71                     | 164.500                   | 175.000                   | 175.000                    | 175.000                    | 175.000                    |
| 11.01.03.523300                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl. | 75.832,13                      | 75.000                    | 75.000                    | 75.000                     | 75.000                     | 75.000                     |
| 11.01.03.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 77.190,58                      | 89.500                    | 100.000                   | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.539100                                  | sonstige Transferaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                           | 2.523,14                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.541110                                  | Personaleinstellungen                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.542200                                  | Mieten und Pachten                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.542300                                  | Leasing                                                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                     | 3,84                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                            | 2.519,30                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.01.03.549900                                  | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                           | 168.253,07                     | 177.510                   | 189.380                   | 189.630                    | 189.890                    | 190.140                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                           | 5.915,40                       | -27.510                   | -39.380                   | -39.630                    | -39.890                    | -40.140                    |
| 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 |                                                                           | 5.915,40                       | -27.510                   | -39.380                   | -39.630                    | -39.890                    | -40.140                    |
| 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                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |          |                                      |                 |                |               |               |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|
| Produkt-Bereich                                                          | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: |                | Herr Bürger   |               |         |         |
| Produkt-Gruppe                                                           | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     |                | extern        |               |         |         |
| Produkt                                                                  | 11.01.03 | Kanal auf Rädern                     | Rechtsbindung:  |                | muss          |               |         |         |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  |          |                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       |         |         |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |          |                                      | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Planung       |         |         |
|                                                                          |          |                                      | 2022            |                | 2024          | Haushaltsjahr |         |         |
|                                                                          |          |                                      |                 |                |               | 2025          |         |         |
|                                                                          |          |                                      |                 |                |               | Planung       |         |         |
|                                                                          |          |                                      |                 |                |               | Haushaltsjahr |         |         |
|                                                                          |          |                                      |                 |                |               | 2026          |         |         |
|                                                                          |          |                                      |                 |                |               | Planung       |         |         |
|                                                                          |          |                                      |                 |                |               | Haushaltsjahr |         |         |
|                                                                          |          |                                      |                 |                |               | 2027          |         |         |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          |                                      | 5.915,40        | -27.510        | -39.380       | -39.630       | -39.890 | -40.140 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0       | 0       |
| 11.01.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                |          |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0       | 0       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          |                                      | 9.717,00        | 1.600          | 2.500         | 4.000         | 6.500   | 10.400  |
| 11.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           |          |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0       | 0       |
| 11.01.03.581200 Aufwendungen aus ILV-Gebühren                            |          |                                      | 9.717,00        | 1.600          | 2.500         | 4.000         | 6.500   | 10.400  |
| 29 = Teilergebnis                                                        |          |                                      | -3.801,60       | -29.110        | -41.880       | -43.630       | -46.390 | -50.540 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |          |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0       | 0       |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |          |                                      | -3.801,60       | -29.110        | -41.880       | -43.630       | -46.390 | -50.540 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |             |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Bürger |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 11.01.03 | Kanal auf Rädern                     | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                           | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                           | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                           | 2022         | 2023           | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 168.631      | 150.000        | 150.000       | 0               | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 11.01.03.632110                           | Entwässerungsgebühren                                                     | 168.631      | 150.000        | 150.000       | 0               | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 11.01.03.636100                           | Zweckgebundene Abgaben                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.659100                           | andere sonstige ordentliche Erträge                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 168.631      | 150.000        | 150.000       | 0               | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                      | 12.349       | 13.010         | 14.380        | 0               | 14.630        | 14.890        | 15.140        |
| 11.01.03.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                    | 9.568        | 10.100         | 11.200        | 0               | 11.400        | 11.600        | 11.800        |
| 11.01.03.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  | 768          | 810            | 900           | 0               | 910           | 930           | 940           |
| 11.01.03.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 1.989        | 2.020          | 2.240         | 0               | 2.280         | 2.320         | 2.360         |
| 11.01.03.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                  | 23           | 80             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 151.300      | 164.500        | 175.000       | 0               | 175.000       | 175.000       | 175.000       |
| 11.01.03.723300                           | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl. | 75.832       | 75.000         | 75.000        | 0               | 75.000        | 75.000        | 75.000        |
| 11.01.03.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.729100                           | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  | 75.468       | 89.500         | 100.000       | 0               | 100.000       | 100.000       | 100.000       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |             |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: | Herr Bürger |
| Produkt-Gruppe  | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 11.01.03 | Kanal auf Rädern                     | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        | 2022         | 2023           | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.739100                                      | sonstige Transferauszahlungen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 4            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.742300                                      | Leasing                                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 4            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 163.653      | 177.510        | 189.380       | 0               | 189.630       | 189.890       | 190.140       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | 4.979        | -27.510        | -39.380       | 0               | -39.630       | -39.890       | -40.140       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.01.03.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                  |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25 für Baumaßnahmen                                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                     |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                      |          |                                      |                             |                |               |                 |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                      | 11       | Ver- und Entsorgung                  | verantwortlich: Herr Bürger |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                       | 11.01    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | Produktart: extern          |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                                              | 11.01.03 | Kanal auf Rädern                     | Rechtsbindung: muss         |                |               |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            |          |                                      | Ergebnis des                | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                            |          |                                      | Vorvorjahres                | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                      |          |                                      | 2022                        |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                      | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                            |                        |             |
|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Görner |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>11.02</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>    |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>11.02.01</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>    | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Beschreibung:

Organisation und Koordinierung der städtischen Abfallwirtschaft; Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen in allen Belangen der Abfallwirtschaft; Organisation und Abwicklung der Sperrgutabfuhr, Kühl- und Elektrogroßgeräteabfuhr, Schadstoffsammlung, Weihnachtsbaumabfuhr, Grünabfallsammlung, Medikamentenabfuhr; Erstellung der Abfallfibel; Überprüfung Anschluss- und Benutzungszwang; Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Betreuung und Abwicklung Duales System, Öffentlichkeitsarbeit zur Vermeidung von Abfall, Abstimmungsvereinbarungen, Nebenentgelte

### Auftrag:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz NRW; Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz NRW; Satzungen und Erlasse

### Zielgruppe:

Bürger und Bürgerinnen; Politik; Institutionen; Privatunternehmen

### Ziele:

Abfallvermeidung; schadlose Abfallentsorgung; reibungslose Abwicklung der Entsorgungsleistung

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | 13,26     | 14,95     | 18,36     | 12,44     | 12,06     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 116,65    | 118,76    | 122,99    | 115,08    | 114,68    |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,94      | 0,94      | 0,96      | 0,95      | 0,95      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,01      | 0,01      | 0,01      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,94      | 0,94      | 0,95      | 0,94      | 0,94      |

### Erläuterungen:



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                            |                        |             |
|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Görner |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>11.02</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>    |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>11.02.01</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>    | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Erläuterungen:

11.02.01.432120 - Müllabfuhrgebühren -

Ab 2027 könnte der geplante Wertstoffhof in Betrieb gehen. Hieraus werden Erträge hervorgehen und dementsprechend der Ansatz erhöht.

11.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Im Jahr 2024 und 2025 wird weiterer Aufwand für Planungsleistungen und Ausschreibung der Dienstleistung für den Wertstoffhof je Planungsjahr notwendig sein. Ab 2027 wird, gemäß der vorläufigen Kalkulation, für den Betrieb des Wertstoffhofs mit einem jährlichem Aufwand gerechnet.

11.02.01.542200 - Mieten und Pachten -

Der Betrag setzt sich aus der Miete für folgende Positionen zusammen:

- Biotonne,
- Müllcontainer Bauhof,
- Grünabfallbehälter 1 x pro Quartal,
- Laubsammelbehälter 2 x im Jahr und
- Absetzpresse für Straßenmülleimer im Stadtgebiet

11.02.01.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -

Die Planungsstelle umfasst den Instandhaltungsaufwand für die Dog Stations. Hierfür für ein Ansatz gebildet.

### Verpflichtungen gem. § 19 KomHVO NRW

Vertrag über die Sammlung und Transport von Restabfall, Bioabfall, Altpapier, Sperrgut, Elektrogroßgeräte, Grünabfall/Laub und Weihnachtsbäume: ca. 830.000,00 EUR  
 Vertrag über die Sammlung und Transport von schadstoffhaltigen Abfällen und Elektrogeräten: ca. 38.000,00 EUR

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                         |                            |                        |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>11</b>                                                               | <b>Ver- und Entsorgung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Görner      |                  |                  |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>11.02</b>                                                            | <b>Abfallwirtschaft</b>    | <b>Produktart:</b>     | extern           |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                    | <b>11.02.01</b>                                                         | <b>Abfallwirtschaft</b>    | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss             |                  |                  |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>    |                                                                         |                            | Ergebnis des           | Ansatz des       | Ansatz           | Planung          |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                         |                            | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023   | Haushaltsjahr    | Planung          |
|                                   |                                                                         |                            | 2022                   |                  | 2024             | 2025             |
|                                   |                                                                         |                            |                        |                  | Haushaltsjahr    | Planung          |
|                                   |                                                                         |                            |                        |                  | 2026             | 2027             |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                            | 21.530,13              | 11.500           | 11.500           | 11.500           |
| 11.02.01.414700                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen      |                            | 0,00                   | 11.500           | 11.500           | 11.500           |
| 11.02.01.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                            | 21.530,13              | 0                | 0                | 0                |
| 11.02.01.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 11.02.01.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                              |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                            | 2.138.829,17           | 2.200.000        | 2.200.000        | 2.200.000        |
| 11.02.01.432120                   | Müllabfuhrgebühren                                                      |                            | 2.090.897,42           | 2.200.000        | 2.200.000        | 2.200.000        |
| 11.02.01.438100                   | Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                   |                            | 47.931,75              | 0                | 0                | 0                |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                            | 101.206,43             | 130.000          | 130.000          | 130.000          |
| 11.02.01.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 11.02.01.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 11.02.01.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 11.02.01.458110                   | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 11.02.01.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 11.02.01.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                            | 101.206,43             | 130.000          | 130.000          | 130.000          |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                               |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |                            | <b>2.261.565,73</b>    | <b>2.341.500</b> | <b>2.341.500</b> | <b>2.341.500</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                  |                            | 57.086,01              | 57.840           | 60.420           | 61.590           |
| 11.02.01.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                            | 556,49                 | 540              | 730              | 750              |
| 11.02.01.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                            | 44.059,97              | 44.700           | 46.600           | 47.500           |
| 11.02.01.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 11.02.01.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 11.02.01.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                            | 3.414,02               | 3.580            | 3.730            | 3.800            |
| 11.02.01.502900                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 11.02.01.503200                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                            | 9.023,10               | 8.940            | 9.320            | 9.500            |
| 11.02.01.503900                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 11.02.01.504100                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |
| 11.02.01.506100                   | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                            | 0,00                   | 0                | 0                | 0                |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                         |                     |                 |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 11                                                                      | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: | Frau Görner    |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 11.02                                                                   | Abfallwirtschaft    | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                                          | 11.02.01                                                                | Abfallwirtschaft    | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                         |                     | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                         |                     | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                         |                     | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                  |                                                                         |                     |                 |                |               |               | 2027          |
| 11.02.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                     | 32,43           | 80             | 40            | 40            | 40            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                     | 1.767.657,06    | 1.931.000      | 1.931.500     | 1.931.500     | 2.211.500     |
| 11.02.01.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                               |                     | 0,00            | 0              | 500           | 500           | 500           |
| 11.02.01.523200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV         |                     | 24.659,00       | 25.000         | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 11.02.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              |                     | 1.742.998,06    | 1.906.000      | 1.906.000     | 1.906.000     | 2.186.000     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         |                     | 118.966,38      | 45.820         | 49.920        | 49.920        | 49.920        |
| 11.02.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                   |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        |                     | 195,00          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                 |                     | 0,23            | 20             | 20            | 20            | 20            |
| 11.02.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                      |                     | 16.746,71       | 2.700          | 6.800         | 6.800         | 6.800         |
| 11.02.01.542300                                  | Leasing                                                                 |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                   |                     | 7,65            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| 11.02.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              |                     | 4.057,40        | 43.000         | 43.000        | 43.000        | 43.000        |
| 11.02.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                   |                     | 21.530,13       | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                 |                     | 93,71           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderung                                           |                     | 4.663,73        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.549900                                  | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                     | 71.671,82       | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                         |                     | 1.943.709,45    | 2.034.660      | 2.041.840     | 2.043.010     | 2.044.310     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                         |                     | 317.856,28      | 306.840        | 299.660       | 298.490       | 85.890        |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                         |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.461800                                  | Zinserträge vom sonstigen Inland                                        |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                         |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                                         |                     | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                     |                 |  |             |  |
|-----------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------|--|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: |  | Frau Görner |  |
| Produkt-Gruppe  | 11.02    | Abfallwirtschaft    | Produktart:     |  | extern      |  |
| Produkt         | 11.02.01 | Abfallwirtschaft    | Rechtsbindung:  |  | muss        |  |

|                                                                          |              |                |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 317.856,28   | 306.840        | 299.660       | 298.490       | 297.190       | 85.890        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.491100           Außerordentliche Erträge                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.591100           Außerord.Aufwand.Katastrophen                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 317.856,28   | 306.840        | 299.660       | 298.490       | 297.190       | 85.890        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.481100           Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 224.236,16   | 193.000        | 202.000       | 215.900       | 229.400       | 236.500       |
| 11.02.01.581100           Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.581200           Aufwendungen aus ILV-Gebühren                  | 224.236,16   | 193.000        | 202.000       | 215.900       | 229.400       | 236.500       |
| 29 = Teilergebnis                                                        | 93.620,12    | 113.840        | 97.660        | 82.590        | 67.790        | -150.610      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | 93.620,12    | 113.840        | 97.660        | 82.590        | 67.790        | -150.610      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                     |                 |             |
|-----------------|----------|---------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: | Frau Görner |
| Produkt-Gruppe  | 11.02    | Abfallwirtschaft    | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 11.02.01 | Abfallwirtschaft    | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 530          | 11.500         | 11.500        | 0               | 11.500        | 11.500        | 11.500        |
| 11.02.01.614700                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen      | 530          | 11.500         | 11.500        | 0               | 11.500        | 11.500        | 11.500        |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.079.677    | 2.200.000      | 2.200.000     | 0               | 2.200.000     | 2.200.000     | 2.270.000     |
| 11.02.01.632120                           | Müllabfuhrgebühren                                                      | 2.079.677    | 2.200.000      | 2.200.000     | 0               | 2.200.000     | 2.200.000     | 2.270.000     |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 198.342      | 130.000        | 130.000       | 0               | 130.000       | 130.000       | 130.000       |
| 11.02.01.652200                           | Einz. Umsatzsteuer 0%                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.652201                           | Einz. Umsatzsteuer 7%                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.652202                           | Einz. Umsatzsteuer 19%                                                  | 28.614       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.652290                           | Rückerstattung Umsatzsteuer                                             | 1.612        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 168.116      | 130.000        | 130.000       | 0               | 130.000       | 130.000       | 130.000       |
| 11.02.01.659200                           | Einzahlung aus außerordentlichen Erträgen                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.661800                           | Zinseinzahlungen vom sonstigen Inland                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 2.278.548    | 2.341.500      | 2.341.500     | 0               | 2.341.500     | 2.341.500     | 2.411.500     |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 57.008       | 57.840         | 60.420        | 0               | 61.590        | 62.890        | 64.190        |
| 11.02.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 625          | 540            | 730           | 0               | 750           | 770           | 790           |
| 11.02.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 43.914       | 44.700         | 46.600        | 0               | 47.500        | 48.500        | 49.500        |
| 11.02.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 3.414        | 3.580          | 3.730         | 0               | 3.800         | 3.880         | 3.960         |
| 11.02.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.023        | 8.940          | 9.320         | 0               | 9.500         | 9.700         | 9.900         |
| 11.02.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 32           | 80             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                 |                     |                 |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 11                                                              | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: | Frau Görner   |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 11.02                                                           | Abfallwirtschaft    | Produktart:     | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 11.02.01                                                        | Abfallwirtschaft    | Rechtsbindung:  | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                 | Ergebnis des        | Ansatz des      | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                 | Vorvorjahres        | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                 | 2022                |                 | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 11.02.01.713100                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                        | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger    | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                 | 1.775.903           | 1.931.000       | 1.931.500     | 0               | 1.931.500     | 1.931.500     | 2.211.500     |
| 11.02.01.721600                                      | Instand. Infrastrukturverm.                                     | 0                   | 0               | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 11.02.01.723200                                      | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV | 24.659              | 25.000          | 25.000        | 0               | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 11.02.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen        | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                        | 1.751.244           | 1.906.000       | 1.906.000     | 0               | 1.906.000     | 1.906.000     | 2.186.000     |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                 | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                 | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche    | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                 | 40.243              | 45.820          | 49.920        | 0               | 49.920        | 49.920        | 49.920        |
| 11.02.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                           | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                         | 0                   | 20              | 20            | 0               | 20            | 20            | 20            |
| 11.02.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte        | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                              | 16.733              | 2.700           | 6.800         | 0               | 6.800         | 6.800         | 6.800         |
| 11.02.01.742300                                      | Leasing                                                         | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                           | 8                   | 100             | 100           | 0               | 100           | 100           | 100           |
| 11.02.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten      | 5.889               | 43.000          | 43.000        | 0               | 43.000        | 43.000        | 43.000        |
| 11.02.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                         | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.744200                                      | Ausz. Umsatzsteuer 0 %                                          | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.744201                                      | Ausz. Umsatzsteuer 7 %                                          | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.744202                                      | Ausz. Umsatzsteuer 19 %                                         | 9.569               | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.744290                                      | Zahllast Umsatzsteuer                                           | 8.044               | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                 | 1.873.155           | 2.034.660       | 2.041.840     | 0               | 2.043.010     | 2.044.310     | 2.325.610     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                 | 405.394             | 306.840         | 299.660       | 0               | 298.490       | 297.190       | 85.890        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                 |                     |                 |               |                 |               |               |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                     |                             |  |
|-----------------|----------|---------------------|-----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 11       | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Frau Görner |  |
| Produkt-Gruppe  | 11.02    | Abfallwirtschaft    | Produktart: extern          |  |
| Produkt         | 11.02.01 | Abfallwirtschaft    | Rechtsbindung: muss         |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                        | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                        | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| Einzahlungen                              |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11.02.01.683100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen                              |                                                                        |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                              |                                                  |                   |                   |                        |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>12</b>                                                                    | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> |                   |                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Görner       |
|                                   |                                                                              |                                                  |                   |                   | <b>Produktart:</b>     | extern            |
|                                   |                                                                              |                                                  |                   |                   | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss              |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>    |                                                                              | Ergebnis des                                     | Ansatz des        | Ansatz            | Planung                | Planung           |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              | Vorvorjahres                                     | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr          | Haushaltsjahr     |
|                                   |                                                                              | 2022                                             |                   | 2024              | 2025                   | 2026              |
|                                   |                                                                              |                                                  |                   |                   |                        | 2027              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                                             | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 444.556,59                                       | 595.600           | 585.600           | 585.600                | 585.600           |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                                             | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 610.505,77                                       | 648.400           | 648.400           | 648.400                | 668.400           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.799,82                                         | 800               | 800               | 800                    | 800               |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                                             | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 16.632,53                                        | 24.000            | 28.000            | 28.000                 | 28.000            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 89.370,59                                        | 65.000            | 65.000            | 65.000                 | 70.000            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                                             | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.162.865,30</b>                              | <b>1.333.800</b>  | <b>1.327.800</b>  | <b>1.327.800</b>       | <b>1.352.800</b>  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 336.098,98                                       | 330.420           | 409.490           | 417.840                | 434.890           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                                             | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 534.018,15                                       | 663.390           | 594.630           | 517.830                | 532.130           |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 1.562.262,60                                     | 1.642.700         | 1.645.500         | 1.644.600              | 1.642.500         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00                                             | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 396.594,49                                       | 304.950           | 359.500           | 341.600                | 340.300           |
| 17                                | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.828.974,22</b>                              | <b>2.941.460</b>  | <b>3.009.120</b>  | <b>2.921.870</b>       | <b>2.941.230</b>  |
| 18                                | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.666.108,92</b>                             | <b>-1.607.660</b> | <b>-1.681.320</b> | <b>-1.594.070</b>      | <b>-1.588.430</b> |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                                             | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                                             | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 21                                | = <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 22                                | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.666.108,92</b>                             | <b>-1.607.660</b> | <b>-1.681.320</b> | <b>-1.594.070</b>      | <b>-1.588.430</b> |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                                             | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                                             | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 25                                | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 26                                | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.666.108,92</b>                             | <b>-1.607.660</b> | <b>-1.681.320</b> | <b>-1.594.070</b>      | <b>-1.588.430</b> |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                             | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 200.144,89                                       | 308.300           | 293.000           | 275.200                | 260.200           |
| 29                                | = <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-1.866.253,81</b>                             | <b>-1.915.960</b> | <b>-1.974.320</b> | <b>-1.869.270</b>      | <b>-1.848.630</b> |
| 30                                | - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                                             | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
| 31                                | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-1.866.253,81</b>                             | <b>-1.915.960</b> | <b>-1.974.320</b> | <b>-1.869.270</b>      | <b>-1.848.630</b> |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                          |                                                  |                   |                   |                        |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>12</b>                                                | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> |                   |                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Görner       |                   |                   |
|                                                  |                                                          |                                                  |                   |                   | <b>Produktart:</b>     | extern            |                   |                   |
|                                                  |                                                          |                                                  |                   |                   | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss              |                   |                   |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b> |                                                          | Ergebnis des                                     | Ansatz des        | Ansatz            | Verpf.erm. 2024        | Planung           | Planung           | Planung           |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                 |                                                          | Vorvorjahres                                     | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     |                        | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|                                                  |                                                          | 2022                                             |                   | 2024              |                        | 2025              | 2026              | 2027              |
| 1                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 22.363                                           | 12.000            | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.794                                            | 2.400             | 2.400             | 0                      | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 5                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 495                                              | 800               | 800               | 0                      | 800               | 800               | 800               |
| 6                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                                | + Sonstige Einzahlungen                                  | 7.860                                            | 24.000            | 28.000            | 0                      | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 8                                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>32.513</b>                                    | <b>39.200</b>     | <b>31.200</b>     | <b>0</b>               | <b>31.200</b>     | <b>31.200</b>     | <b>31.200</b>     |
| 10                                               | - Personalauszahlungen                                   | 333.254                                          | 330.420           | 409.490           | 0                      | 417.840           | 426.300           | 434.890           |
| 11                                               | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 473.403                                          | 663.390           | 594.630           | 0                      | 517.830           | 532.130           | 513.330           |
| 13                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                               | - Transferauszahlungen                                   | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                               | - Sonstige Auszahlungen                                  | 247.135                                          | 304.950           | 359.500           | 0                      | 341.600           | 340.300           | 319.130           |
| 16                                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.053.792</b>                                 | <b>1.298.760</b>  | <b>1.363.620</b>  | <b>0</b>               | <b>1.277.270</b>  | <b>1.298.730</b>  | <b>1.267.350</b>  |
| 17                                               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.021.280</b>                                | <b>-1.259.560</b> | <b>-1.332.420</b> | <b>0</b>               | <b>-1.246.070</b> | <b>-1.267.530</b> | <b>-1.236.150</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                     |                                                          |                                                  |                   |                   |                        |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                              |                                                          |                                                  |                   |                   |                        |                   |                   |                   |
| 18                                               | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 38.441                                           | 194.000           | 622.000           | 0                      | 1.934.590         | 1.710.000         | 800.000           |
| 19                                               | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 12.948                                           | 671.000           | 302.000           | 0                      | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 20                                               | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                               | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0                                                | 224.000           | 203.000           | 0                      | 34.500            | 18.000            | 720.000           |
| 22                                               | Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                                               | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>51.389</b>                                    | <b>1.089.000</b>  | <b>1.127.000</b>  | <b>0</b>               | <b>1.971.090</b>  | <b>1.730.000</b>  | <b>1.522.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                              |                                                          |                                                  |                   |                   |                        |                   |                   |                   |
| 24                                               | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 32.882                                           | 40.000            | 40.000            | 0                      | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 25                                               | für Baumaßnahmen                                         | 885.889                                          | 2.296.000         | 2.904.000         | 0                      | 4.567.920         | 4.222.000         | 2.467.000         |
| 26                                               | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 385.881                                          | 163.500           | 183.500           | 0                      | 263.500           | 23.500            | 23.500            |
| 27                                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                               | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 4.435                                            | 0                 | 2.000             | 0                      | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 30                                               | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    | <b>1.309.086</b>                                 | <b>2.499.500</b>  | <b>3.129.500</b>  | <b>0</b>               | <b>4.873.420</b>  | <b>4.287.500</b>  | <b>2.532.500</b>  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                                           |                |               |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 12 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV |                |               | verantwortlich: | Frau Görner   |               |               |
|                                                                       |    |                                           |                |               | Produktart:     | extern        |               |               |
|                                                                       |    |                                           |                |               | Rechtsbindung:  | muss          |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    | Ergebnis des                              | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    | Vorvorjahres                              | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |    | 2022                                      |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    | -1.257.697                                | -1.410.500     | -2.002.500    | 0               | -2.902.330    | -2.557.500    | -1.010.500    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                    |                        |            |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Heyer |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.01</b>    | <b>Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.01.01</b> | <b>Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Beschreibung:

Generelle gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsarten, Verkehrskonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsuntersuchungen; Erarbeitung von verkehrsplanerischen Entwürfen zu Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung, Durchführung von Bürgeranhörungen etc.; Erarbeitung von Lösungen zum Neubau von Anlieger- und Erschließungsstraßen im Rahmen der Bebauungsplanung; Umbau von Hauptverkehrsstraßen; Parkplätzen etc.; Durchführung und Koordinierung von Abstimmungsverfahren mit anderen Straßenbaulastträgern; Prüfung und Abstimmung von Investorenplanungen, z.B. im Rahmen der Bauleitplanverfahren; Behindertengerechte Planung; Durchführung und Begleitung von Verfahren anderer Straßenbaulastträger und Planfeststellungsverfahren (z.B. Umgehungsstraße L 70n); Erarbeitung von Entwürfen zu Einzelmaßnahmen des Fuß- und Radverkehrs; Fortschreibung Radverkehrskonzept, Begleitung der Planung von Radwegen anderer Fachbehörde; Koordinierung und Abstimmung bei Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Kreises; Stellungnahmen zu Fahrplanmeldungen etc. an die Bezirksregierung; Öffentlicher Personennahverkehr; Vorbereitung Nahverkehrsplan; Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV; Förderung der umweltverträglichen Mobilität; Erstellung/Fortschreibung des Integrierten Mobilitätskonzeptes; Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätsmanagements

### Auftrag:

Runderlasse; Verordnungen; Regelwerke; Empfehlungen

### Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Fachbehörden; Institutionen

### Ziele:

Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV; sichere Führung des Rad- und Fußverkehrs; stadtverträgliche Ordnung des Parkens; Lärm- und Abgasminderung; Förderung der umweltverträglichen Mobilität; Beschleunigung und Verbesserung des ÖPNV; Verbesserung der Barrierefreiheit

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -3,02     | -6,64     | -4,18     | -3,49     | -3,63     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 14,98     | 18,84     | 19,93     | 25,66     | 16,42     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,51      | 0,51      | 0,52      | 0,73      | 0,73      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,10      | 0,10      | 0,11      | 0,11      | 0,01      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,41      | 0,41      | 0,41      | 0,62      | 0,72      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                    |                        |            |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Heyer |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.01</b>    | <b>Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität</b> |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.01.01</b> | <b>Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

12.01.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Die herstellereitigen jährlich anfallenden Betriebskosten je Anzeiger (dynamisches Fahrgastinformationssystem) sind gestiegen. Im Bestand befinden sich bislang fünf Anzeigetafeln. Zudem sollen Dienstleistungsverträge zur Wartung und Instandhaltung für die DFI-light-Anzeiger abgeschlossen werden (derzeit vier Geräte im Bestand). Da sukzessive weitere Anzeiger angeschafft werden sollen und die Betriebskosten sich mit jedem zusätzlichen Gerät erhöhen, muss der Kostenansatz der Planungsstelle jährlich erhöht werden.

12.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Das integrierte Mobilitätskonzept für die Stadt Sprockhövel wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt. In diesem Konzept werden Handlungsbedarfe und Maßnahmenvorschläge für das Stadtgebiet definiert, sodass sich voraussichtlich im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes und weiterer Maßnahmen des Mobilitätsmanagements in den kommenden Jahren die Notwendigkeit für darauf aufbauende Untersuchungen und Konzepte ergibt. Auch ergeben sich aus den durchgeführten Fußverkehrs-Checks Bedarfe für weitere Maßnahmen und Planungen.

12.01.01/0325.681700 - Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von Unternehmen -

Es sollen weitere Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgestaltet und mit Wartehallen ausgestattet werden. Diese Maßnahmen sind förderfähig. Die entsprechend kalkulierten Zuwendungen werden bei der Planungsstelle eingestellt.

12.01.01/0325.785230 - Haltestellenüberdachungen -

Aus dieser Planungsstelle wird der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen, sowie die Ausstattung von Haltestellen mit Wartehallen finanziert.

12.01.01/0391.785230 - Fahrradabstellanlage -

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Fertigstellung des Mobilitätskonzeptes Handlungsbedarfe im Bereich Radverkehrsinfrastruktur definiert werden. Auch im Hinblick auf die angestrebte Mobilitätswende sowie das deutlich zunehmende Radverkehrsaufkommen ist es notwendig, Radabstellanlagen im Stadtgebiet zu errichten und zu ertüchtigen. Hierfür werden Finanzmittel angesetzt. Inwiefern Fördermöglichkeiten hierfür bestehen, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

12.01.01/0546.783100 - Fahrgastinformationssysteme -

Aus dieser Planungsstelle wird die Anschaffung zusätzlicher dynamischer Fahrgastinformationsanzeigen für einzelne Haltestellen finanziert. Dafür werden Haushaltsmittel für die Jahre 2024 bis 2027 angemeldet.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                |                            |  |
|-----------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV      | verantwortlich: Frau Heyer |  |
| Produkt-Gruppe  | 12.01    | Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität    | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 12.01.01 | Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität | Rechtsbindung: muss        |  |

| Teilergebnisplan           |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 29.639,43    | 29.700         | 17.700        | 17.700        | 17.700        | 17.700        |
| 12.01.01.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 9.100,00     | 12.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 8.235,92     | 8.500          | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| 12.01.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 8.912,06     | 9.000          | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 12.01.01.416700            | Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen                        | 199,87       | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 12.01.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 3.191,58     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.304,82     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.441100            | Mieten und Pachten                                                      | 1.304,82     | 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             |
| 12.01.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 12.725,25    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.471100            | Aktivierte Eigenleistungen                                              | 12.725,25    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   | 43.669,50    | 29.700         | 17.700        | 17.700        | 17.700        | 17.700        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 41.588,82    | 33.840         | 56.840        | 58.020        | 59.190        | 60.360        |
| 12.01.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 9.338,77     | 540            | 730           | 750           | 770           | 790           |
| 12.01.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 25.307,24    | 25.800         | 43.800        | 44.700        | 45.600        | 46.500        |
| 12.01.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.954,14     | 2.060          | 3.500         | 3.580         | 3.650         | 3.720         |
| 12.01.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.959,65     | 5.160          | 8.760         | 8.940         | 9.120         | 9.300         |
| 12.01.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                |                 |  |            |  |  |
|-----------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|--|------------|--|--|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV      | verantwortlich: |  | Frau Heyer |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 12.01    | Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität    | Produktart:     |  | extern     |  |  |
| Produkt         | 12.01.01 | Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität | Rechtsbindung:  |  | muss       |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12.01.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                       | 29,02        | 280            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                | 35.550,50    | 50.290         | 24.630        | 25.830        | 27.130        | 28.330        |
| 12.01.01.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                      | 10.551,97    | 12.500         | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 12.01.01.524110                                  | Nebenkosten ZGS                                                | 3.557,42     | 1.790          | 1.830         | 1.830         | 1.830         | 1.830         |
| 12.01.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 954,07       | 1.000          | 2.800         | 4.000         | 5.300         | 6.500         |
| 12.01.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 20.487,04    | 35.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                | 17.901,55    | 15.300         | 18.100        | 18.100        | 16.000        | 16.000        |
| 12.01.01.571110                                  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege,Plätze) | 8.803,29     | 8.500          | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 12.01.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        | 9.098,26     | 6.800          | 9.100         | 9.100         | 7.000         | 7.000         |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                | 14.020,78    | 6.370          | 8.250         | 8.250         | 8.250         | 8.250         |
| 12.01.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00         | 500            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 12.01.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                        | 0,23         | 50             | 20            | 20            | 20            | 20            |
| 12.01.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                         | 13.730,00    | 5.800          | 7.210         | 7.210         | 7.210         | 7.210         |
| 12.01.01.542300                                  | Leasing                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                          | 11,25        | 20             | 20            | 20            | 20            | 20            |
| 12.01.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderung                                  | 279,30       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                | 109.061,65   | 105.800        | 107.820       | 110.200       | 110.570       | 112.940       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                | -65.392,15   | -76.100        | -90.120       | -92.500       | -92.870       | -95.240       |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                                | -65.392,15   | -76.100        | -90.120       | -92.500       | -92.870       | -95.240       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                                | 0,00         | 0              | 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

|                 |          |                                                |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV      | verantwortlich: | Frau Heyer |
| Produkt-Gruppe  | 12.01    | Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität    | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.01.01 | Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |                                                | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                | -65.392,15   | -76.100        | -90.120       | -92.500       | -92.870       | -95.240       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -65.392,15   | -76.100        | -90.120       | -92.500       | -92.870       | -95.240       |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -65.392,15   | -76.100        | -90.120       | -92.500       | -92.870       | -95.240       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV      | verantwortlich: | Frau Heyer |
| Produkt-Gruppe  | 12.01    | Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität    | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.01.01 | Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 9.100        | 12.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 9.100        | 12.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.641100                           | Mieten und Pachten                                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.652220                           | Einz. innergem. Erwerb 19 %                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.652230                           | Einz. § 13b Abs. 1 UStG                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 9.100        | 12.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 41.068       | 33.840         | 56.840        | 0               | 58.020        | 59.190        | 60.360        |
| 12.01.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 8.977        | 540            | 730           | 0               | 750           | 770           | 790           |
| 12.01.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 25.149       | 25.800         | 43.800        | 0               | 44.700        | 45.600        | 46.500        |
| 12.01.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.954        | 2.060          | 3.500         | 0               | 3.580         | 3.650         | 3.720         |
| 12.01.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.960        | 5.160          | 8.760         | 0               | 8.940         | 9.120         | 9.300         |
| 12.01.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 28           | 280            | 50            | 0               | 50            | 50            | 50            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.01.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 16.538       | 50.290         | 24.630        | 0               | 25.830        | 27.130        | 28.330        |
| 12.01.01.721600                           | Instand. Infrastrukturverm.                                             | 10.552       | 12.500         | 11.000        | 0               | 11.000        | 11.000        | 11.000        |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                |                            |  |
|-----------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV      | verantwortlich: Frau Heyer |  |
| Produkt-Gruppe  | 12.01    | Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität    | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 12.01.01 | Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                    | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                    | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 12.01.01.724110                                      | Nebenkosten ZGS                                                    | 3.557                | 1.790          | 1.830                 | 0               | 1.830                 | 1.830                 | 1.830                 |
| 12.01.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung             | 1.208                | 1.000          | 2.800                 | 0               | 4.000                 | 5.300                 | 6.500                 |
| 12.01.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                           | 1.221                | 35.000         | 9.000                 | 0               | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                    | 13.741               | 6.370          | 8.250                 | 0               | 8.250                 | 8.250                 | 8.250                 |
| 12.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0                    | 500            | 1.000                 | 0               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 12.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                            | 0                    | 50             | 20                    | 0               | 20                    | 20                    | 20                    |
| 12.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für<br>Beschäftigte        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.01.01.742210                                      | Mieten und Pachten ZGS                                             | 13.730               | 5.800          | 7.210                 | 0               | 7.210                 | 7.210                 | 7.210                 |
| 12.01.01.742300                                      | Leasing                                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                              | 11                   | 20             | 20                    | 0               | 20                    | 20                    | 20                    |
| 12.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden<br>und Vereinen  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.01.01.744200                                      | Umsatzsteuer 0%                                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.01.01.744220                                      | Ausz. innergem. Erwerb 19 %                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.01.01.744230                                      | Umsatzsteuer § 13b Abs. 1 UStG                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.01.01.744290                                      | Zahllast aus Umsatzsteuer                                          | 940                  | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.01.01.744295                                      | Ausbuchung Vorsteuer 19 %                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.01.01.744296                                      | Ausb. Vorst. § 13b Abs. 1 UStG                                     | -940                 | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                    | 71.348               | 90.500         | 89.720                | 0               | 92.100                | 94.570                | 96.940                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                    | -62.248              | -78.500        | -89.720               | 0               | -92.100               | -94.570               | -96.940               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                    |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                         |                                                                    |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                    | 25.800               | 50.000         | 50.000                | 0               | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 12.01.01/0325.681700                                 | Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von<br>Unternehmen       | 25.800               | 50.000         | 50.000                | 0               | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 12.01.01/0325.681800                                 | Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von<br>übrigen Bereichen | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.01.01/0391.681100                                 | Zuwendung Fahrradabstellanlage                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.01.01/0546.681100                                 | Zuwendung Fahrgastinformationssystem                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |                                                                        |                                                |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 12                                                                     | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV      | verantwortlich:      |                | Frau Heyer            |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                                        | 12.01                                                                  | Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität    | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                               | 12.01.01                                                               | Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                             |                                                                        |                                                | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                                                                        |                                                | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 12.01.01.683100                                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                   |                                                                        | 25.800                                         | 50.000               | 50.000         | 0                     | 50.000          | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                   |                                                                        |                                                |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                                                    | für Baumaßnahmen                                                       | 68.469                                         | 100.000              | 10.000         | 0                     | 110.000         | 110.000               | 110.000               | 110.000               |
| 12.01.01/0325.785230                                                  | Haltestellenüberdachungen                                              | 68.469                                         | 100.000              | 0              | 0                     | 100.000         | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 12.01.01/0391.785230                                                  | Fahrradabstellanlage                                                   | 0                                              | 0                    | 10.000         | 0                     | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 12.01.01/0425.785300                                                  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                 | 0                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0                                              | 0                    | 15.000         | 0                     | 15.000          | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 12.01.01/0546.783100                                                  | Fahrgastinformationssysteme                                            | 0                                              | 0                    | 15.000         | 0                     | 15.000          | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 27                                                                    | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                                    | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                                        | 68.469                                         | 100.000              | 25.000         | 0                     | 125.000         | 125.000               | 125.000               | 125.000               |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                        | -42.669                                        | -50.000              | 25.000         | 0                     | -75.000         | -75.000               | -75.000               | -75.000               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV      | verantwortlich: | Frau Heyer |
| Produkt-Gruppe  | 12.01    | Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität    | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.01.01 | Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität | Rechtsbindung:  | muss       |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>325</b> Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen                           |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 25.800,00                            | 50.000                       | 50.000                          | 0                | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           | 75.800                   | 275.800                      |
| 12.01.01/0325.681700 Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von Unternehmen | 25.800,00                            | 50.000                       | 50.000                          | 0                | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           | 75.800                   |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 68.468,67                            | 100.000                      | 0                               | 0                | 100.000                          | 100.000                          | 100.000                          | 168.469                  | 468.469                      |
| 12.01.01/0325.785230 Haltestellenüberdachungen                                 | 68.468,67                            | 100.000                      | 0                               | 0                | 100.000                          | 100.000                          | 100.000                          | 168.469                  |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                       | -42.668,67                           | -50.000                      | 50.000                          | 0                | -50.000                          | -50.000                          | -50.000                          | -92.669                  | -192.669                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                |                 |            |
|-----------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV      | verantwortlich: | Frau Heyer |
| Produkt-Gruppe  | 12.01    | Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität    | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.01.01 | Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 12.01.01/0546.681100      Zuwendung                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| Fahrgastinformationssystem                            |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00         | 0              | 15.000        | 0                | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 0              | 60.000       |
| 12.01.01/0425.785300      Auszahlungen für            | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
| sonstige Baumaßnahmen                                 |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 12.01.01/0546.783100      Fahrgastinformationssysteme | 0,00         | 0              | 15.000        | 0                | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 0              |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 0,00         | 0              | -15.000       | 0                | -15.000       | -15.000       | -15.000       | 0              | -60.000      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                  |                        |              |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dormann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>               |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.02.01</b> | <b>Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>     | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung:

Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Wegweisung; Bestandsaufnahme, Planerstellung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Baumaßnahme; Überwachung der Gewährleistung; Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Ingenieurleistungen; Neubau von Ing.-Bauwerken

### Auftrag:

Straßen- und Wegegesetz; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; BauO NRW; Bundesfernstraßengesetz; Straßen- und Wegekonzzept

### Zielgruppe:

NutzerInnen der öffentliche Verkehrsflächen

### Ziele:

Verkehrssicherheit; Lärm- und Abgasminderung; Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Flächen; Erschließung neuer Baugebiete; Verkehrsberuhigung

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -15,84    | -15,92    | -22,49    | -18,70    | -22,25    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 73,58     | 73,48     | 64,09     | 70,30     | 66,39     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,16      | 1,16      | 1,16      | 1,38      | 1,66      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,16      | 1,16      | 1,16      | 1,38      | 1,66      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                  |                        |              |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dormann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>               |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.02.01</b> | <b>Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>     | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

12.02.01/0298.688100 - Beiträge Hombergstraße 1. BA -  
90 % wurde für das Jahr 2027 eingeplant.

12.02.01/0347.688100 - Beiträge Gedulderweg 070 -  
Der Ansatz wurde in das Haushaltsjahr 2024 verschoben.

12.02.01/0348.682100 - Verkauf Parkplatz Rumag/L70N -  
Verkaufserlös aus der Veräußerung der Fläche an Straßen.NRW für den Bau des KVP L70N.

12.02.01/0352.688100 - Beiträge Untere Heide bis Lemper Str. -  
Haupterschließungsstr. 30 % wurden im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

12.02.01/0446.681100 - Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel -  
Es ist eine Förderung in Höhe von 67,5 % ab 2024 eingeplant.

12.02.01/0453.682100 - Verkauf von Grundstücken Tackenberg -  
Die Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf sind in der Planungsstelle 01.11.01/0637.682100 geplant.

12.02.01/0454.681100 - Zuwendungen für die Mittelstraße -  
Für die Umgestaltung ist mit Landeszuschüssen in Höhe von 65 % ab 2025 zu rechnen.

12.02.01/0459.681100 - Zuwendung Albringhauser Str. -  
Landesförderung aus Bauprojekt gemäß Straßen- und Wegekonzept. 70 % der Zuwendungen werden in 2025 eingeplant.

12.02.01/0502.681100 - Zuwendung Radweg Schevener Str. -  
Förderung durch Straßen.NRW ca.70 % in 2024- 2025.

12.02.01/0562.681000 - Umbaumaßnahme Hauptstr. Bundeszuschuss -  
Es werden Einzahlungen ab dem Haushaltsjahr 2025 erwartet.

12.02.01/0611.681100 - Zuwendung Helsbergstr. 010 -  
Neue Landeszuwendung für die Helsbergstr. ab 2027.

12.02.01/0613.681100 - Zuwendung Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz -  
Neue Zuwendung für die Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz in den Haushaltsjahren 2024-2026.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                  |                        |              |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dormann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>               |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.02.01</b> | <b>Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>     | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

12.02.01/0614.681100 - Zuwendung Radwegebau Uhlenbruchstraße -  
Neue Zuwendung für den Radwegebau Uhlenbruchstraße in 2024.

12.02.01/0615.681100 - Zuwendung Radwegebau Pottmagweg -  
Neue Zuwendung für den Radwegebau Pottmagweg in 2024.

12.02.01/0616.681100 - Zuwendung Radwegebau Anbindung Friedhofstraße/Glückauf-Trasse -  
Zuwendung Radwegebau Anbindung Friedhofstr./Glückauf-Trasse in 2025.

12.02.01/0298.785210 - Ausbau Hombergstr. -  
Gem. Straßen- und Wegekonzert nach 2026/2027 geschoben. Anbindung der Umleitung an die L70n für 2024 ergänzt.

12.02.01/0316.785210 - Bau Alte Gevelsberger Str. -  
Gem. Straßen- und Wegekonzert wurde der Planungsansatz auf 2026/2027 verschoben.

12.02.01/0347.785210 - Bau Gedulderweg 070 -  
Die Maßnahme wurde in die Jahre 2024/2025 verschoben. Die Baukosten wurden aufgrund der Planung angepasst.

12.02.01/0352.785210 - Bau Untere bis Lemper Str. -  
Notwendiges Zwangsrechtverfahren für den Kanalbau. Die Maßnahme wurde verschoben auf 2024 in Verbindung mit dem Produktbereich 11.

12.02.01/0403.785210 - Bau Anschluss Hölterstr. 030 -  
Planungskosten verschoben in das Jahr 2025 gem. Straßen- und Wegekonzert.

12.02.01/0427.785210 - Bau Von Galen Str. -  
Die Baumaßnahme verschoben nach 2027 gem. Straßen- und Wegekonzert.

12.02.01/0428.785210 - Bau Eicker Str. -  
Planungskosten in 2026/2027 gem. Straßen- und Wegekonzert.

12.02.01/0429.785210 - Tackenberg/Am Hilgenstock -  
2024/2025 mit VE für 2025, ggf. aber schon Gesamtvergabe in 2023.

12.02.01/0446.785210 - Umbau ZOB Niedersprockhövel -  
Kostenansatz erhöht, zudem auf 2025/2026 verschoben (Frau Görner)

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                  |                        |              |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dormann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>               |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.02.01</b> | <b>Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>     | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

12.02.01/0454.785210 - Maßnahme Mittelstraße -  
Kostenansätze angepasst 2025-2027 (Planungs- u. Baukosten), gem. Straßen- und Wegekonzert

12.02.01/0456.785210 - Ausbau Stichweg Stefansbecke -  
Gem. Straßen- und Wegekonzert Planungskosten ab 2027.

12.02.01/0459.785210 - Bau Teilstück Albringhauser Str. -  
Gem. Straßen- und Wegekonzert auf die Jahre 2024/2025, ggf. aber schon Gesamtvergabe 2023!

12.02.01/0499.785210 - Bau Teilstück Albringhauser Str. (Radweg) -  
Maßnahme in Ergänzung zum Straßenbau als Verbindung Radweg Richtung Ortsteil Hiddinghausen.

12.02.01/0502.785210 - Radwegeausbau Schevener Straße -  
Kostenansatz erhöht, wegen zusätzlichem Ausbau Anschluss Mittelstraße.

12.02.01/0503.785210 - Zum Strandbad 100 -  
Gem. Straßen- und Wegekonzert auf 2024/2025 verschoben.

12.02.01/0504.785210 - Bau Teilstück Auf der Gethe 030 -  
Ansatz erhöht für 2024 gem. Straßen- und Wegekonzert, ggf. aber schon Gesamtvergabe 2023!

12.02.01/0562.785210 - Umbaumaßnahme Hauptstraße -  
Geplante baulich-investive Maßnahmen im Rahmen des Förderprojektes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.

12.02.01/0603.783100 - Sofortprogramm Innenstadt -  
Für 2024 ff. werden keine weiteren Mittel eingeplant.

12.02.01/0605.783100 - Anbindung L70N Gewerbegebiet Hombergstraße -  
Maßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hombergstraße zur Sicherstellung der Erschließung.

12.02.01/0610.785210 - Bau Treppenanlage Hangstr. -  
Umsetzung der Maßnahme in 2024/2025.

12.02.01/0611.785210 - Helsbergstr. 010 -  
2025/2026 gem. Straßen- und Wegekonzert.



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                  |                        |              |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dormann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>               |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.02.01</b> | <b>Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>     | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

12.02.01/0612.785210 - Herstellung Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus - 2024 zur barrierefreien Anbindung Blumenhaus.

12.02.01/0613.785210 - Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz - 2024-2026 gem. Handlungskonzept Mittelstraße.

12.02.01/0614.785210 - Radwegebau Uhlenbruchstraße - Radwegebau Uhlenbruchstraße für 2024 geplant (Zuständigkeit III.1).

12.02.01/0615.785210 - Radwegebau Pottmagweg - Pottmagweg für 2024 geplant (Zuständigkeit III.1).

12.02.01/0616.785210 - Radwegebau Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse - Für 2025 geplant (Zuständigkeit III.1).

12.02.01/0617.785210 - Gehwegausbau Hangstr. - 2025 geplant als Ergänzung Treppenanlage / Beleuchtung.

12.02.01/0618.785210 - Gehwegausbau Levringhauser Str. - 2025 geplant als Ergänzung Treppenanlage / Beleuchtung.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                         |                                           |                 |                |               |               |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich            | 12                                                                      | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann   |               |               |               |
| Produkt-Gruppe             | 12.02                                                                   | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern         |               |               |               |
| Produkt                    | 12.02.01                                                                | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         |                                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         |                                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         |                                           | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                            |                                                                         |                                           |                 |                |               |               | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                           | 319.591,77      | 430.000        | 430.000       | 430.000       | 430.000       |
| 12.02.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                           | 294.764,01      | 400.000        | 400.000       | 400.000       | 400.000       |
| 12.02.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                           | 80,00           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                           | 24.747,76       | 30.000         | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                           | 562.366,50      | 610.200        | 610.200       | 610.200       | 630.200       |
| 12.02.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     |                                           | 0,00            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 12.02.01.437100            | Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                 |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.437101            | Auflösung Sopo Straßenbeiträge                                          |                                           | 416.355,14      | 450.000        | 450.000       | 450.000       | 470.000       |
| 12.02.01.437102            | Auflösung Sopo Erschließungsbeiträge                                    |                                           | 146.011,36      | 160.000        | 160.000       | 160.000       | 160.000       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                           | 495,00          | 800            | 800           | 800           | 800           |
| 12.02.01.441100            | Mieten und Pachten                                                      |                                           | 495,00          | 800            | 800           | 800           | 800           |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                           | 24,86           | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 12.02.01.453100            | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden               |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       |                                           | 24,86           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                           | 0,00            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                           | 76.645,34       | 50.000         | 50.000        | 50.000        | 55.000        |
| 12.02.01.471100            | Aktivierte Eigenleistungen                                              |                                           | 76.645,34       | 50.000         | 50.000        | 50.000        | 55.000        |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   |                                           | 959.123,47      | 1.091.500      | 1.091.500     | 1.091.500     | 1.116.500     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  |                                           | 126.218,54      | 130.810        | 157.140       | 160.340       | 166.860       |
| 12.02.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                           | 98.257,33       | 102.100        | 122.700       | 125.200       | 130.300       |
| 12.02.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                           | 7.607,87        | 8.170          | 9.820         | 10.020        | 10.420        |
| 12.02.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                           | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                           | 20.286,06       | 20.420         | 24.540        | 25.040        | 26.060        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |  |              |  |  |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--|--------------|--|--|--|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: |  | Frau Dormann |  |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     |  | extern       |  |  |  |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  |  | muss         |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12.02.01.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.506100                                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 67,28                          | 120                       | 80                        | 80                         | 80                         | 80                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 998,41                         | 65.000                    | 65.000                    | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 998,41                         | 65.000                    | 65.000                    | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 1.351.482,47                   | 1.421.200                 | 1.421.200                 | 1.421.200                  | 1.421.200                  | 1.421.200                  |
| 12.02.01.571110                                  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege,Plätze)         | 1.350.721,06                   | 1.420.000                 | 1.420.000                 | 1.420.000                  | 1.420.000                  | 1.420.000                  |
| 12.02.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 761,41                         | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 2.112,52                       | 720                       | 720                       | 720                        | 720                        | 750                        |
| 12.02.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 993,92                         | 200                       | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
| 12.02.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                | 49,30                          | 20                        | 20                        | 20                         | 20                         | 50                         |
| 12.02.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     | 50,00                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.542300                                  | Leasing                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  | 1.007,30                       | 500                       | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| 12.02.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                         | 12,00                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        | 1.480.811,94                   | 1.617.730                 | 1.644.060                 | 1.582.260                  | 1.585.460                  | 1.588.810                  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        | -521.688,47                    | -526.230                  | -552.560                  | -490.760                   | -468.960                   | -472.310                   |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                                        | -521.688,47                    | -526.230                  | -552.560                  | -490.760                   | -468.960                   | -472.310                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                      |                              |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -521.688,47                          | -526.230                     | -552.560                        | -490.760                         | -468.960                         | -472.310                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -521.688,47                          | -526.230                     | -552.560                        | -490.760                         | -468.960                         | -472.310                         |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand                   | -521.688,47                          | -526.230                     | -552.560                        | -490.760                         | -468.960                         | -472.310                         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                              |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: Frau Dormann |  |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart: extern           |  |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung: muss          |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                    |                                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 12.02.01/0446.614800 Sonstige Zuwendungen Busbahnhof NSPR                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 0            | 200            | 200           | 0               | 200           | 200           | 200           |
|                                    | 12.02.01.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 0            | 200            | 200           | 0               | 200           | 200           | 200           |
| 5                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 495          | 800            | 800           | 0               | 800           | 800           | 800           |
|                                    | 12.02.01.641100 Mieten und Pachten                                                      | 495          | 800            | 800           | 0               | 800           | 800           | 800           |
| 6                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7                                  | + Sonstige Einzahlungen                                                                 | 0            | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
|                                    | 12.02.01.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 8                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9                                  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 495          | 1.500          | 1.500         | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 10                                 | - Personalauszahlungen                                                                  | 123.358      | 130.810        | 157.140       | 0               | 160.340       | 163.540       | 166.860       |
|                                    | 12.02.01.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 12.02.01.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 95.402       | 102.100        | 122.700       | 0               | 125.200       | 127.700       | 130.300       |
|                                    | 12.02.01.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 12.02.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 12.02.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 7.608        | 8.170          | 9.820         | 0               | 10.020        | 10.220        | 10.420        |
|                                    | 12.02.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 12.02.01.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.286       | 20.420         | 24.540        | 0               | 25.040        | 25.540        | 26.060        |
|                                    | 12.02.01.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 12.02.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 12.02.01.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 62           | 120            | 80            | 0               | 80            | 80            | 80            |
| 11                                 | - Versorgungsauszahlungen                                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 998          | 65.000         | 65.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 12.02.01.725500 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 12.02.01.729100 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 998          | 65.000         | 65.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14                                 | - Transferauszahlungen                                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                | 2.318        | 720            | 720           | 0               | 720           | 720           | 750           |
| 12.02.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.266        | 200            | 200           | 0               | 200           | 200           | 200           |
| 12.02.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                        | 49           | 20             | 20            | 0               | 20            | 20            | 50            |
| 12.02.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                             | 50           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.742300                                      | Leasing                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                          | 952          | 500            | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 12.02.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.744200                                      | Umsatzsteuer 0%                                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.744220                                      | Umsatzsteuer innergem. Erwerb                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.744230                                      | Umsatzsteuer § 13b Abs. 1 UStG                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01.744295                                      | Ausb. Vorst. aus innergm. Erw                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                | 126.674      | 196.530        | 222.860       | 0               | 161.060       | 164.260       | 167.610       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                | -126.179     | -195.030       | -221.360      | 0               | -159.560      | -162.760      | -166.110      |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                |              |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                |              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                | -36.300      | 144.000        | 572.000       | 0               | 1.884.590     | 1.660.000     | 750.000       |
| 12.02.01/0313.681200                                 | Beteiligung am Endausbau Stefansbecke                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0342.681100                                 | Zuwendung Bau Teilstück Löhener Str. 080                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0343.681100                                 | Investitionszuwendungen vom Land                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0345.681100                                 | Zuwendung Teilstück Zum England 010                            | -36.300      | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0446.681100                                 | Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel                         | 0            | 0              | 50.000        | 0               | 600.000       | 1.000.000     | 0             |
| 12.02.01/0454.681100                                 | Zuwendung Maßnahme Mittelstr.                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 444.000       | 600.000       | 540.000       |
| 12.02.01/0459.681100                                 | Zuwendung Albringhauser Str.                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 245.000       | 0             | 0             |
| 12.02.01/0502.681100                                 | Zuwendungen Radwegeausbau Schevener Str.                       | 0            | 0              | 100.000       | 0               | 150.000       | 0             | 0             |
| 12.02.01/0562.681000                                 | Umbaumaßnahme Hauptstr. Bundeszuschuss                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 45.000        | 0             | 0             |
| 12.02.01/0603.681100                                 | Förderung Sofortprogramm Innenstadt                            | 0            | 144.000        | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0611.681100                                 | Zuwendung Helsbergstr. 010                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 210.000       |
| 12.02.01/0613.681100                                 | Zuwendung Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz                        | 0            | 0              | 72.000        | 0               | 350.590       | 60.000        | 0             |
| 12.02.01/0614.681100                                 | Zuwendung Radwegebau Uhlenbruchstraße                          | 0            | 0              | 200.000       | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0615.681100                                 | Zuwendung Radwegebau Pottmagweg                                | 0            | 0              | 150.000       | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                        |                                           |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 12                                                                     | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich:      |                | Frau Dormann          |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 12.02                                                                  | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 12.02.01                                                               | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                        |                                           | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                        |                                           | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 12.02.01/0616.681100                      | Zuwendung Radwegebau Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse          | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 50.000          | 0                     | 0                     |                       |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 12.948                                    | 670.000              | 301.000        | 0                     | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 |                       |
| 12.02.01.682100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden         | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01.683100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0317.682100                      | Verkauf von Grundstücken                                               | 12.948                                    | 1.000                | 1.000          | 0                     | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 |                       |
| 12.02.01/0348.682100                      | Verkauf Parkplatz Rumag/ L70N                                          | 0                                         | 0                    | 300.000        | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0378.682100                      | Veräußerung von Straßenland allgemein                                  | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0453.682100                      | Verkauf von Grundstücken Tackenberg                                    | 0                                         | 669.000              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                                         | 214.000              | 203.000        | 0                     | 31.500          | 0                     | 720.000               |                       |
| 12.02.01/0298.688100                      | Beiträge Hombergstraße 1. BA                                           | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 720.000               |                       |
| 12.02.01/0299.688100                      | Beiträge Bahnhofstraße                                                 | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0302.688100                      | Straßenbaubeiträge                                                     | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0303.688100                      | Erschließungsbeiträge                                                  | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0316.688100                      | Beiträge Alte Gevelsberger Str.                                        | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0330.688100                      | Beiträge Friedhofstr.                                                  | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0331.688100                      | Beiträge Hibbelweg                                                     | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0332.688100                      | Beiträge Hölterstr. (Pumpwerk)                                         | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0340.688100                      | Beiträge Einmündung Hobeuken FLA 05858                                 | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0341.688100                      | Beiträge Untere Heide 020                                              | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0346.688100                      | Beiträge Treppenanlage Oststr./Kortenstr.                              | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0347.688100                      | Beiträge Gedulderweg 070                                               | 0                                         | 214.000              | 203.000        | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0352.688100                      | Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße                                | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 31.500          | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0354.688100                      | Beiträge Landringhauser Weg (Blumen bis Ostendahl)                     | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0355.688100                      | Beiträge Alte Poststraße (Abschnitt 600 und 040, 1.300 m²)             | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0373.688100                      | Beiträge Hobeuken 2. Bauabschnitt                                      | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0380.688100                      | Beiträge Gewerbestr.                                                   | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0403.688100                      | Beiträge Anschluss Hölterstr.                                          | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0427.688100                      | Beiträge Von Gahlen Str.                                               | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0428.688100                      | Beiträge Eickerstr.                                                    | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0454.688100                      | Beiträge Mittelstr.                                                    | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0456.688100                      | Beiträge Stichweg Stefansbecke                                         | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0505.688100                      | Beiträge Anbindung Elberfelder Str.                                    | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten           |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                     |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen |                                                                         | -23.352      | 1.028.000      | 1.076.000     | 0               | 1.917.090     | 1.661.000     | 1.471.000     |
| Auszahlungen                        |                                                                         |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 32.882       | 40.000         | 40.000        | 0               | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 12.02.01/0289.782100                | Erwerb von Straßengelände                                               | 32.882       | 20.000         | 20.000        | 0               | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 12.02.01/0290.782100                | Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen                    | 0            | 10.000         | 10.000        | 0               | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 12.02.01/0291.782100                | Grunderwerb f.d. Anbindung Dresdener Str./ L70N                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0292.782100                | Grunderwerb f.d. Anlegung eines Fußweges im Bereich Beb. Plan Osterfeld | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0293.782100                | Grunderwerb f.d. Wegeverbindung zw. Dellwig und Ostendahl               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0372.782100                | Grunderwerb Schulstraße                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0390.782100                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0455.782100                | Grunderwerb Mittelstr.                                                  | 0            | 10.000         | 10.000        | 0               | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 25                                  | für Baumaßnahmen                                                        | 674.360      | 1.782.000      | 1.970.000     | 0               | 4.062.920     | 3.430.000     | 2.130.000     |
| 12.02.01/0294.785210                | Gehweganlage Dellwig                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0295.785210                | Anlegung Fußweg Osterfeld                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0297.785210                | Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz                            | 30.289       | 200.000        | 200.000       | 0               | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
| 12.02.01/0298.785210                | Ausbau Hombergstraße                                                    | 2.850        | 20.000         | 30.000        | 0               | 20.000        | 300.000       | 500.000       |
| 12.02.01/0299.785210                | Ausbau Bahnhofstraße                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0300.785210                | Wohnumfeldverbesserung                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0301.785210                | Baukosten f.d. Anbindung Dresdener Str./ L70N                           | 66.988       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0304.785210                | Erneuerung Kortenstraße                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0305.785210                | Anlegung Gehweg Sportplatz Haßlinghausen                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0307.785210                | Ausbau Schulstraße (1. Bauabschnitt)                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0310.785210                | Kreisverkehr Beermannshaus                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0311.785210                | Gehweg Eichenhofer Weg                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0312.785210                | Ausweichbuchten Löhener Egge                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0313.785230                | Endausbau Stefansbecke                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0314.785210                | Umgestaltung Feuerwehrzufahrt N.-Spr.                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0315.785210                | Bau Schultenbuschstr.                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0316.785210                | Bau Alte Gevelsberger Str.                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 35.000        | 35.000        |
| 12.02.01/0330.785210                | Bau Friedhofstr.                                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0331.785210                | Bau Hibbelweg                                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0332.785210                | Bau Hölterstr. (Pumpwerk)                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0340.785210                | Bau Einmündung Hobeuken FLA 05858                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                        |                                           |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 12                                                     | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: |                | Frau Dormann  |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 12.02                                                  | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 12.02.01                                               | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                        |                                           | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                        |                                           | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                        |                                           | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12.02.01/0341.785210                      | Bau Untere Heide 020                                   | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0342.785210                      | Bau Teilstück Löhener Str. 080                         | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0343.785210                      | Bau Teilstück Löhener Str. 120                         | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0344.785210                      | Bau Teilstück Kaninchenweg 020                         | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0345.785210                      | Bau Teilstück Zum England 010                          | 91.568                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0346.785210                      | Bau Treppenanlage Oststr./Kortenstr.                   | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0347.785210                      | Bau Gedulderweg 070                                    | 4.634                                     | 100.000         | 200.000        | 0             | 100.000         | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0351.785210                      | Bau Hölteregge                                         | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0352.785210                      | Bau Untere Heide bis Lemper Straße                     | 0                                         | 105.000         | 0              | 0             | 105.000         | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0353.785210                      | Maßnahmen der Straßenbaukommission                     | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0354.785210                      | Bau Landringhauser Weg (Blumen bis Ostendahl)          | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0355.785210                      | Bau Alte Poststraße (Abschnitt 060 und 040, 1.300 m²)  | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0373.785210                      | Hobeuken 2. Bauabschnitt                               | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0380.785210                      | Bau Gewerbestraße                                      | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0403.785210                      | Bau Anschluss Hölterstr. 030                           | 3.485                                     | 15.000          | 0              | 0             | 15.000          | 25.000        | 200.000       |               |
| 12.02.01/0404.785210                      | Bau Teilstück Eichenhofer Weg Abschnitt 080/050        | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0405.785210                      | Bau Kreisverkehr Bochumer Str. / Fänkenstr.            | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0426.785210                      | Zechenstr. (Abschnitt 010 und 110,2.000 qm)            | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.01/0427.785210                      | Bau Von Galen Str                                      | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 40.000        |               |
| 12.02.01/0428.785210                      | Bau Eicker Str.                                        | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 15.000        | 15.000        |               |
| 12.02.01/0429.785210                      | Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg                         | 2.992                                     | 265.000         | 0              | 0             | 530.000         | 0             | 0             |               |
| 12.02.01/0446.785210                      | Umbau ZOB Niedersprockhövel                            | 79.867                                    | 50.000          | 300.000        | 0             | 900.000         | 1.400.000     | 200.000       |               |
| 12.02.01/0454.785210                      | Maßnahme Mittelstr.                                    | 1.582                                     | 317.000         | 100.000        | 0             | 670.000         | 1.000.000     | 900.000       |               |
| 12.02.01/0456.785210                      | Ausbau Stichweg Stefansbecke                           | 0                                         | 20.000          | 0              | 0             | 0               | 0             | 30.000        |               |
| 12.02.01/0457.785210                      | Bau Teilstück Auf dem Schee                            | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.01/0458.785210                      | Bau Teilstück Sandlöhken                               | 0                                         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.01/0459.785210                      | Bau Teilstück Albringhauser Str.                       | 0                                         | 385.000         | 0              | 0             | 53.600          | 0             | 0             |               |
| 12.02.01/0460.785210                      | Bau Treppenanlage Starenweg / Hattinger Str.           | 70.637                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.01/0499.785210                      | Bau Teilstück Albringhauser Str. (Radweg)              | 2.595                                     | 15.000          | 0              | 0             | 15.000          | 45.000        | 0             |               |
| 12.02.01/0500.785210                      | Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr.        | 66.667                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.01/0501.785210                      | Bau Treppenanlage Gevelsberger Str. / Zum Kindergarten | 66.695                                    | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.01/0502.785210                      | Radwegeausbau Schevener Str.                           | 2.794                                     | 30.000          | 115.000        | 0             | 150.000         | 0             | 0             |               |
| 12.02.01/0503.785210                      | Zum Strandbad 100                                      | 0                                         | 20.000          | 30.000         | 0             | 300.000         | 0             | 0             |               |
| 12.02.01/0504.785210                      | Bau Teilstück Auf der Gethe 030                        | 4.700                                     | 25.000          | 250.000        | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.01/0505.785210                      | Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck)            | 170.470                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |                                                                          |                                           |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 12                                                                       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich:      |                | Frau Dormann          |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                                        | 12.02                                                                    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                               | 12.02.01                                                                 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                             |                                                                          |                                           | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                                                                          |                                           | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 12.02.01/0506.785210                                                  | Radwegekonzept<br>(Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach) | 1.561                                     | 10.000               | 10.000         | 0                     | 10.000          | 10.000                | 10.000                |                       |
| 12.02.01/0543.785210                                                  | Kreisverkehr Wuppertaler Str.                                            | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0544.785210                                                  | Hiddinghauser Str. Bauhof/Feuerwehrgerätehaus                            | 3.987                                     | 25.000               | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0550.785210                                                  | Im Brahm                                                                 | 0                                         | 155.000              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0551.785210                                                  | Gehweg Fänkenstr.                                                        | 0                                         | 25.000               | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0562.785210                                                  | Umbaumaßnahme Hauptstraße                                                | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 60.000          | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0605.785210                                                  | Anbindung L70n Gewerbegebiet Hombergstraße                               | 0                                         | 0                    | 200.000        | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0610.785210                                                  | Bau Treppenanlage Hangstr.                                               | 0                                         | 0                    | 20.000         | 0                     | 220.000         | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0611.785210                                                  | Helsbergstr. 010                                                         | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 40.000          | 300.000               | 0                     |                       |
| 12.02.01/0612.785210                                                  | Herstellung Barrierefreiheit Quellenburgstr./<br>Blumenhaus              | 0                                         | 0                    | 45.000         | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0613.785210                                                  | Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz                                            | 0                                         | 0                    | 120.000        | 0                     | 584.320         | 100.000               | 0                     |                       |
| 12.02.01/0614.785210                                                  | Radwegebau Uhlenbruchstraße                                              | 0                                         | 0                    | 200.000        | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0615.785210                                                  | Radwegebau Pottmagweg                                                    | 0                                         | 0                    | 150.000        | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0616.785210                                                  | Radwegebau Anbindung Friedhofstraße<br>Glückauf-Trasse                   | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 30.000          | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0617.785210                                                  | Gehwegausbau Hangstr.                                                    | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 30.000          | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0618.785210                                                  | Gehwegausbau Levringhauser Str.                                          | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 30.000          | 0                     | 0                     |                       |
| 26                                                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 0                                         | 160.000              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0603.783100                                                  | Sofortprogramm Innenstadt                                                | 0                                         | 160.000              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 27                                                                    | für den Erwerb von Finanzanlagen                                         | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 28                                                                    | von aktivierbaren Zuwendungen                                            | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 29                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 12.02.01/0309.782200                                                  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                           | 0                                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                                          | 707.242                                   | 1.982.000            | 2.010.000      | 0                     | 4.102.920       | 3.470.000             | 2.170.000             |                       |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                          | -730.594                                  | -954.000             | -934.000       | 0                     | -2.185.830      | -1.809.000            | -699.000              |                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

**297** Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                      |            |          |          |   |          |          |          |          |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|------------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 30.288,59  | 200.000  | 200.000  | 0 | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 230.289  | 1.030.289  |
| 12.02.01/0297.785210 Vermögenswirksame<br>Verbesserungen Straßennetz | 30.288,59  | 200.000  | 200.000  | 0 | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 230.289  |            |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                             | -30.288,59 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -230.289 | -1.030.289 |

#### Maßnahme:

**298** Ausbau Hombergstraße  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                           |           |         |         |   |         |          |          |         |          |
|-------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|----------|----------|---------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 2.850,05  | 20.000  | 30.000  | 0 | 20.000  | 300.000  | 500.000  | 22.850  | 872.850  |
| 12.02.01/0298.785210 Ausbau Hombergstraße | 2.850,05  | 20.000  | 30.000  | 0 | 20.000  | 300.000  | 500.000  | 22.850  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  | -2.850,05 | -20.000 | -30.000 | 0 | -20.000 | -300.000 | -500.000 | -22.850 | -872.850 |

#### Maßnahme:

**310** Kreisverkehr Beermannshaus  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

#### Maßnahme:

**316** Bau Alte Gevelsberger Str.  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                    |      |   |   |   |   |         |         |   |         |
|----------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---------|---------|---|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000  | 35.000  | 0 | 70.000  |
| 12.02.01/0316.785210 Bau Alte<br>Gevelsberger Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000  | 35.000  | 0 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | -70.000 |

#### Maßnahme:

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### 342 Bau Teilstück Löhener Str. 080

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

#### Maßnahme:

#### 345 Bau Teilstück Zum England 010

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                               |             |   |   |   |   |   |   |          |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | -36.300,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.300  | -36.300  |
| 12.02.01/0345.681100      Zuwendung Teilstück Zum England 010 | -36.300,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.300  |          |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 91.567,73   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.568   | 91.568   |
| 12.02.01/0345.785210      Bau Teilstück Zum England 010       | 91.567,73   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.568   |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -127.867,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.868 | -127.868 |

#### Maßnahme:

#### 347 Bau Gedulderweg 070

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                        |           |         |         |   |          |   |   |         |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|----------|---|---|---------|---------|
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00      | 214.000 | 203.000 | 0 | 0        | 0 | 0 | 214.000 | 417.000 |
| 12.02.01/0347.688100      Beiträge Gedulderweg 070     | 0,00      | 214.000 | 203.000 | 0 | 0        | 0 | 0 | 214.000 |         |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 4.633,60  | 100.000 | 200.000 | 0 | 100.000  | 0 | 0 | 104.634 | 404.634 |
| 12.02.01/0347.785210      Bau Gedulderweg 070          | 4.633,60  | 100.000 | 200.000 | 0 | 100.000  | 0 | 0 | 104.634 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | -4.633,60 | 114.000 | 3.000   | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 109.366 | 12.366  |

#### Maßnahme:

#### 352 Bau Untere Heide bis Lemper Str.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten       | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 31.500                           | 0                                | 0                                | 0                        | 31.500                       |
| 12.02.01/0352.688100 Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 31.500                           | 0                                | 0                                | 0                        |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                                 | 105.000                      | 0                               | 0                | 105.000                          | 0                                | 0                                | 105.000                  | 210.000                      |
| 12.02.01/0352.785210 Bau Untere Heide bis Lemper Straße      | 0,00                                 | 105.000                      | 0                               | 0                | 105.000                          | 0                                | 0                                | 105.000                  |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                    | 0,00                                 | -105.000                     | 0                               | 0                | -73.500                          | 0                                | 0                                | -105.000                 | -178.500                     |

#### Maßnahme:

**353** Maßnahmen der Straßenbaukommission  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

#### Maßnahme:

**373** Hobeuken 2. Bauabschnitt  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

#### Maßnahme:

**403** Bau Anschluss Hölterstr. 030  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                   |           |         |   |   |         |         |          |         |          |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|---|---|---------|---------|----------|---------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 3.485,27  | 15.000  | 0 | 0 | 15.000  | 25.000  | 200.000  | 18.485  | 258.485  |
| 12.02.01/0403.785210 Bau Anschluss Hölterstr. 030 | 3.485,27  | 15.000  | 0 | 0 | 15.000  | 25.000  | 200.000  | 18.485  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)         | -3.485,27 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | -25.000 | -200.000 | -18.485 | -258.485 |

#### Maßnahme:

**427** Bau Von Galen Str  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                   |      |   |   |   |   |   |        |   |        |
|-----------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------|---|--------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
|-----------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------|---|--------|

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                           |                   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 12.02.01/0427.785210                      | Bau Von Galen Str | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 40.000                           | 0                        |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                   | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | -40.000                          | 0                        | -40.000                      |

#### Maßnahme:

##### 428 Bau Eicker Str.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                           |                 |      |   |   |   |   |         |         |   |         |
|-------------------------------------------|-----------------|------|---|---|---|---|---------|---------|---|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000  | 15.000  | 0 | 30.000  |
| 12.02.01/0428.785210                      | Bau Eicker Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000  | 15.000  | 0 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -30.000 |

#### Maßnahme:

##### 429 Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                           |                                |           |          |   |   |          |   |   |          |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|---|---|----------|---|---|----------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                                | 2.992,02  | 265.000  | 0 | 0 | 530.000  | 0 | 0 | 267.992  | 797.992  |
| 12.02.01/0429.785210                      | Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg | 2.992,02  | 265.000  | 0 | 0 | 530.000  | 0 | 0 | 267.992  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                | -2.992,02 | -265.000 | 0 | 0 | -530.000 | 0 | 0 | -267.992 | -797.992 |

#### Maßnahme:

##### 446 Umbau ZOB Niedersprockhövel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                              |                                        |            |         |          |   |          |           |          |          |            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|----------|---|----------|-----------|----------|----------|------------|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |                                        | 0,00       | 0       | 50.000   | 0 | 600.000  | 1.000.000 | 0        | 0        | 1.650.000  |
| 12.02.01/0446.681100                         | Zuwendung Busbahnhof Niedersprockhövel | 0,00       | 0       | 50.000   | 0 | 600.000  | 1.000.000 | 0        | 0        |            |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                                        | 79.866,99  | 50.000  | 300.000  | 0 | 900.000  | 1.400.000 | 200.000  | 129.867  | 2.929.867  |
| 12.02.01/0446.785210                         | Umbau ZOB Niedersprockhövel            | 79.866,99  | 50.000  | 300.000  | 0 | 900.000  | 1.400.000 | 200.000  | 129.867  |            |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)    |                                        | -79.866,99 | -50.000 | -250.000 | 0 | -300.000 | -400.000  | -200.000 | -129.867 | -1.279.867 |

#### Maßnahme:

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                                                             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>453 Verkauf Grundstücke Tackenberg</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                                     | 0,00                                 | 669.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 669.000                  | 669.000                      |
| 12.02.01/0453.682100 Verkauf von<br>Grundstücken Tackenberg                                                 | 0,00                                 | 669.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 669.000                  |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                                   | 0,00                                 | 669.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 669.000                  | 669.000                      |

#### Maßnahme:

#### 454 Maßnahme Mittelstr.

|                                                                |           |          |          |   |          |           |          |          |            |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---|----------|-----------|----------|----------|------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |           |          |          |   |          |           |          |          |            |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00      | 0        | 0        | 0 | 444.000  | 600.000   | 540.000  | 0        | 1.584.000  |
| 12.02.01/0454.681100 Zuwendung Maßnahme<br>Mittelstr.          | 0,00      | 0        | 0        | 0 | 444.000  | 600.000   | 540.000  | 0        |            |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.582,02  | 317.000  | 100.000  | 0 | 670.000  | 1.000.000 | 900.000  | 318.582  | 2.988.582  |
| 12.02.01/0454.785210 Maßnahme Mittelstr.                       | 1.582,02  | 317.000  | 100.000  | 0 | 670.000  | 1.000.000 | 900.000  | 318.582  |            |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | -1.582,02 | -317.000 | -100.000 | 0 | -226.000 | -400.000  | -360.000 | -318.582 | -1.404.582 |

#### Maßnahme:

#### 455 Grunderwerb Mittelstr.

|                                                                  |      |         |         |   |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze   |      |         |         |   |         |         |         |         |         |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00 | 10.000  | 10.000  | 0 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 50.000  |
| 12.02.01/0455.782100 Grunderwerb<br>Mittelstr.                   | 0,00 | 10.000  | 10.000  | 0 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                        | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -50.000 |

#### Maßnahme:

#### 456 Ausbau Stichweg Stefansbecke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00                                 | 20.000                       | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 30.000                           | 20.000                   | 50.000                       |
| 12.02.01/0456.785210      Ausbau Stichweg<br>Stefansbecke | 0,00                                 | 20.000                       | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 30.000                           | 20.000                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                 | 0,00                                 | -20.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | -30.000                          | -20.000                  | -50.000                      |

#### Maßnahme:

**459** Bau Teilstück Albringhauser Str.  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                               |      |          |   |   |         |   |   |          |          |
|---------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|---------|---|---|----------|----------|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0        | 245.000  |
| 12.02.01/0459.681100      Zuwendung<br>Albringhauser Str.     | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0        |          |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 385.000  | 0 | 0 | 53.600  | 0 | 0 | 385.000  | 438.600  |
| 12.02.01/0459.785210      Bau Teilstück<br>Albringhauser Str. | 0,00 | 385.000  | 0 | 0 | 53.600  | 0 | 0 | 385.000  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                     | 0,00 | -385.000 | 0 | 0 | 191.400 | 0 | 0 | -385.000 | -193.600 |

#### Maßnahme:

**500** Bau Treppenanlage Albringhauser Str. /  
Hangstr.  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                              |            |   |   |   |   |   |   |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 66.667,13  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.667  | 66.667  |
| 12.02.01/0500.785210      Bau Treppenanlage<br>Albringhauser Str. / Hangstr. | 66.667,13  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.667  |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                    | -66.667,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.667 | -66.667 |

#### Maßnahme:

**501** Bau Treppenanlage Gevelsberger Str. / Zum  
Kindergarten  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                   |           |   |   |   |   |   |   |        |        |
|-----------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 66.694,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.695 | 66.695 |
|-----------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                           |                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 12.02.01/0501.785210                      | Bau Treppenanlage<br>Gevelsberger Str. / Zum Kindergarten | 66.694,85                            | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 66.695                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                                           | -66.694,85                           | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -66.695                  | -66.695                      |

#### Maßnahme:

##### 502 Radwegeausbau Schevener Str.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                              |                                             |           |         |         |   |         |   |   |         |         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---|---|---------|---------|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |                                             | 0,00      | 0       | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0       | 250.000 |
| 12.02.01/0502.681100                         | Zuwendungen<br>Radwegeausbau Schevener Str. | 0,00      | 0       | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0       |         |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                                             | 2.794,12  | 30.000  | 115.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 32.794  | 297.794 |
| 12.02.01/0502.785210                         | Radwegeausbau<br>Schevener Str.             | 2.794,12  | 30.000  | 115.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 32.794  |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)    |                                             | -2.794,12 | -30.000 | -15.000 | 0 | 0       | 0 | 0 | -32.794 | -47.794 |

#### Maßnahme:

##### 503 Zum Stranbad 100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                           |                   |      |         |         |   |          |   |   |         |          |
|-------------------------------------------|-------------------|------|---------|---------|---|----------|---|---|---------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                   | 0,00 | 20.000  | 30.000  | 0 | 300.000  | 0 | 0 | 20.000  | 350.000  |
| 12.02.01/0503.785210                      | Zum Strandbad 100 | 0,00 | 20.000  | 30.000  | 0 | 300.000  | 0 | 0 | 20.000  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                   | 0,00 | -20.000 | -30.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -20.000 | -350.000 |

#### Maßnahme:

##### 504 Bau Teilstück Auf der Gethe 030

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                           |                                    |           |         |          |   |   |   |   |         |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|----------|---|---|---|---|---------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                                    | 4.699,79  | 25.000  | 250.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.700  | 279.700  |
| 12.02.01/0504.785210                      | Bau Teilstück Auf<br>der Gethe 030 | 4.699,79  | 25.000  | 250.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.700  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                    | -4.699,79 | -25.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.700 | -279.700 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

##### 505 Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                  |             |   |   |   |   |   |   |          |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 170.469,89  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.470  | 170.470  |
| 12.02.01/0505.785210 Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck) | 170.469,89  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.470  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                        | -170.469,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.470 | -170.470 |

#### Maßnahme:

##### 506 Radwegekonzept

(Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                                            |           |         |         |   |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 1.561,28  | 10.000  | 10.000  | 0 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 11.561  | 51.561  |
| 12.02.01/0506.785210 Radwegekonzept (Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach) | 1.561,28  | 10.000  | 10.000  | 0 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 11.561  |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                  | -1.561,28 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -11.561 | -51.561 |

#### Maßnahme:

##### 543 Kreisverkehr Wuppertaler Str.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

#### Maßnahme:

##### 544 Hiddinghauser Str.

Bauhof/Feuerwehrgerätehaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                    |           |         |   |   |   |   |   |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 3.986,74  | 25.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.987  | 28.987  |
| 12.02.01/0544.785210 Hiddinghauser Str. Bauhof/Feuerwehrgerätehaus | 3.986,74  | 25.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.987  |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                          | -3.986,74 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.987 | -28.987 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>550</b> Im Brahm                                            |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                                 | 155.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 155.000                  | 155.000                      |
| 12.02.01/0550.785210 Im Brahm                                  | 0,00                                 | 155.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 155.000                  |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | 0,00                                 | -155.000                     | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -155.000                 | -155.000                     |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>562</b> Umbaumaßnahmen Hauptstraße                          |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 45.000                           | 0                                | 0                                | 0                        | 45.000                       |
| 12.02.01/0562.681000 Umbaumaßnahme                             | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 45.000                           | 0                                | 0                                | 0                        |                              |
| Hauptstr. Bundeszuschuss                                       |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 60.000                           | 0                                | 0                                | 0                        | 60.000                       |
| 12.02.01/0562.785210 Umbaumaßnahme                             | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 60.000                           | 0                                | 0                                | 0                        |                              |
| Hauptstraße                                                    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | -15.000                          | 0                                | 0                                | 0                        | -15.000                      |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>603</b> Sofortprogramm Innenstadt                           |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                                 | 144.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 144.000                  | 144.000                      |
| 12.02.01/0603.681100 Förderung                                 | 0,00                                 | 144.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 144.000                  |                              |
| Sofortprogramm Innenstadt                                      |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                                 | 160.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 160.000                  | 160.000                      |
| 12.02.01/0603.783100 Sofortprogramm                            | 0,00                                 | 160.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 160.000                  |                              |
| Innenstadt                                                     |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | 0,00                                 | -16.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -16.000                  | -16.000                      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

**605** Anbindung L70n Gewerbegebiet Hombergstraße  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                    |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
|--------------------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00 | 0 | 200.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000  |
| 12.02.01/0605.785210 Anbindung L70n<br>Gewerbegebiet Hombergstraße | 0,00 | 0 | 200.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                          | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |

#### Maßnahme:

**610** Treppenanlage Hangstr.  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                    |      |   |         |   |          |   |   |   |          |
|----------------------------------------------------|------|---|---------|---|----------|---|---|---|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00 | 0 | 20.000  | 0 | 220.000  | 0 | 0 | 0 | 240.000  |
| 12.02.01/0610.785210 Bau Treppenanlage<br>Hangstr. | 0,00 | 0 | 20.000  | 0 | 220.000  | 0 | 0 | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)          | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -240.000 |

#### Maßnahme:

**611** Helsbergstr. 010  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                    |      |   |   |   |         |          |         |   |          |
|----------------------------------------------------|------|---|---|---|---------|----------|---------|---|----------|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        | 210.000 | 0 | 210.000  |
| 12.02.01/0611.681100 Zuwendung<br>Helsbergstr. 010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        | 210.000 | 0 |          |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000  | 300.000  | 0       | 0 | 340.000  |
| 12.02.01/0611.785210 Helsbergstr. 010              | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000  | 300.000  | 0       | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -300.000 | 210.000 | 0 | -130.000 |

#### Maßnahme:

**612** Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0,00                                 | 0                            | 45.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | 45.000                       |
| 12.02.01/0612.785210 Herstellung<br>Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus | 0,00                                 | 0                            | 45.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                        | 0,00                                 | 0                            | -45.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | -45.000                      |

#### Maßnahme:

##### 613 Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                 |      |   |         |   |          |         |   |   |          |
|-----------------------------------------------------------------|------|---|---------|---|----------|---------|---|---|----------|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0,00 | 0 | 72.000  | 0 | 350.590  | 60.000  | 0 | 0 | 482.590  |
| 12.02.01/0613.681100 Zuwendung Maßnahme<br>Nikolaus-Gross-Platz | 0,00 | 0 | 72.000  | 0 | 350.590  | 60.000  | 0 | 0 |          |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 584.320  | 100.000 | 0 | 0 | 804.320  |
| 12.02.01/0613.785210 Maßnahme<br>Nikolaus-Gross-Platz           | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 584.320  | 100.000 | 0 | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                       | 0,00 | 0 | -48.000 | 0 | -233.730 | -40.000 | 0 | 0 | -321.730 |

#### Maßnahme:

##### 614 Radwegebau Uhlenbruchstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                               |      |   |         |   |   |   |   |   |         |
|---------------------------------------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 12.02.01/0614.681100 Zuwendung<br>Radwegebau Uhlenbruchstraße | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |         |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 12.02.01/0614.785210 Radwegebau<br>Uhlenbruchstraße           | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |         |

#### Maßnahme:

##### 615 Radwegebau Pottmagweg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                              |      |   |         |   |   |   |   |   |         |
|----------------------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
|----------------------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                   |                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 12.02.01/0615.681100              | Zuwendung             | 0,00                                 | 0                            | 150.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        |                              |
|                                   | Radwegebau Pottmagweg |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen |                       | 0,00                                 | 0                            | 150.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | 150.000                      |
| 12.02.01/0615.785210              | Radwegebau            | 0,00                                 | 0                            | 150.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        |                              |
|                                   | Pottmagweg            |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |

#### Maßnahme:

**616** Radwegebau Anbindung Friedhofstraße  
Glückauf-Trasse  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                              |                                                     |      |   |   |   |        |   |   |   |        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |                                                     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 12.02.01/0616.681100                         | Zuwendung                                           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |        |
|                                              | Radwegebau Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse |      |   |   |   |        |   |   |   |        |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                                                     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 12.02.01/0616.785210                         | Radwegebau                                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |        |
|                                              | Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse            |      |   |   |   |        |   |   |   |        |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)     |                                                     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |

#### Maßnahme:

**617** Gehwegausbau Hangstr.  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                          |              |      |   |   |   |         |   |   |   |         |
|------------------------------------------|--------------|------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen        |              | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000  | 0 | 0 | 0 | 30.000  |
| 12.02.01/0617.785210                     | Gehwegausbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000  | 0 | 0 | 0 |         |
|                                          | Hangstr.     |      |   |   |   |         |   |   |   |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |              | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

#### Maßnahme:

**618** Gehwegausbau Levringhauser Str.  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                   |  |      |   |   |   |        |   |   |   |        |
|-----------------------------------|--|------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
|-----------------------------------|--|------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen               | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.01 | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                          |                                    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein- /<br>Auszahlungen |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 12.02.01/0618.785210                     | Gehwegausbau<br>Levringhauser Str. | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | 30.000                           | 0                                | 0                                | 0                        |                               |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                | -30.000                          | 0                                | 0                                | 0                        | -30.000                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                           |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 12                                        | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV |                |               |                  | verantwortlich: | Frau Dormann  |               |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 12.02                                     | Öffentliche Verkehrsflächen               |                |               |                  | Produktart:     | extern        |               |                |              |
| Produkt                                               | 12.02.01                                  | Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen     |                |               |                  | Rechtsbindung:  | muss          |               |                |              |
| <b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b> |                                           | Ergebnis des                              | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung         | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b> |                                           | Vorvorjahres                              | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                           | 2022                                      |                | 2024          |                  | 2025            | 2026          | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen         | 12.948,00                                 | 1.000          | 1.000         | 0                | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 13.948         | 17.948       |
| 12.02.01/0302.688100                                  | Straßenbaubeiträge                        | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.02.01/0303.688100                                  |                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.02.01/0317.682100                                  | Erschließungsbeiträge                     |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.02.01/0317.682100                                  | Verkauf von                               | 12.948,00                                 | 1.000          | 1.000         | 0                | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 13.948         |              |
| 12.02.01/0378.682100                                  | Grundstücken                              |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.02.01/0378.682100                                  | Veräußerung von                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.02.01/0378.682100                                  | Straßenland allgemein                     |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen         | 35.476,58                                 | 70.000         | 30.000        | 0                | 45.000          | 75.000        | 30.000        | 105.477        | 285.477      |
| 12.02.01/0289.782100                                  | Erwerb von                                | 32.881,78                                 | 20.000         | 20.000        | 0                | 20.000          | 20.000        | 20.000        | 52.882         |              |
| 12.02.01/0290.782100                                  | Straßengelände                            |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.02.01/0290.782100                                  | Erwerb von                                | 0,00                                      | 10.000         | 10.000        | 0                | 10.000          | 10.000        | 10.000        | 10.000         |              |
| 12.02.01/0291.782100                                  | Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.02.01/0291.782100                                  | Grunderwerb f.d.                          | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.02.01/0293.782100                                  | Anbindung Dresdener Str./ L70N            |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.02.01/0293.782100                                  | Grunderwerb f.d.                          | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.02.01/0300.785210                                  | Wegeverbindung zw. Dellwig und Ostendahl  |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.02.01/0300.785210                                  |                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.02.01/0309.782200                                  | Wohnumfeldverbesserung                    |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.02.01/0309.782200                                  | Erwerb von                                | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.02.01/0372.782100                                  | immateriellen Vermögensgegenständen       |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.02.01/0372.782100                                  | Grunderwerb                               | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.02.01/0390.782100                                  | Schulstraße                               |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.02.01/0390.782100                                  | Erwerb von                                | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.02.01/0457.785210                                  | Grundstücken und Gebäuden                 |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.02.01/0457.785210                                  | Bau Teilstück Auf                         | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.02.01/0499.785210                                  | dem Schee                                 |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.02.01/0499.785210                                  | Bau Teilstück                             | 2.594,80                                  | 15.000         | 0             | 0                | 15.000          | 45.000        | 0             | 17.595         |              |
| 12.02.01/0551.785210                                  | Albringhauser Str. (Radweg)               |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.02.01/0551.785210                                  | Gehweg Fänkenstr.                         | 0,00                                      | 25.000         | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 25.000         |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)    | -22.528,58                                | -69.000        | -29.000       | 0                | -44.000         | -74.000       | -29.000       | -91.529        | -267.529     |



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                    |                        |                   |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bönnighausen |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>                 |                        | extern            |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.02.02</b> | <b>Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss              |

### Beschreibung:

Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Ingenieurleistungen; Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz; Kontrolle von Ing.-Bauwerken; Kontrolle von Straßennebenräumen

### Auftrag:

Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes; Straßen- und Wegekonzept

### Zielgruppe:

NutzerInnen der öffentlichen Verkehrsflächen

### Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung des Straßennetzes; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verhütung von Schäden, vor allem Unfällen, die durch fehlerhafte Beschaffenheit oder mangelnde Verkehrssicherheit verursacht werden können

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -15,72    | -15,77    | -18,53    | -20,32    | -19,31    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 2,58      | 2,57      | 2,20      | 2,28      | 3,56      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,78      | 0,78      | 0,78      | 0,96      | 2,08      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,78      | 0,78      | 0,78      | 0,96      | 2,08      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                    |                        |                   |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bönnighausen |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>                 |                        | extern            |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.02.02</b> | <b>Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss              |

### Erläuterungen:

12.02.02.459100 - andere sonstige ordentliche Erträge -

Der Ansatz ist aufgrund des Rechnungsergebnisses erhöht worden.

12.02.02.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -

Die Buchungsstelle beinhaltet Leistungen für Instandsetzungsarbeiten an den Straßen sowie Maßnahmen auf den Radwegen. Zusätzlich sind aus dieser Planungsstelle auch Verkehrszeichen und sonstige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu beauftragen.

Auf Grund des sich immer mehr verschlechternden Straßenzustandes und der deutlichen Preissteigerung bei den Baukosten (s. Entwicklung Baupreisindex) wird der Ansatz als erforderlich angesehen.

12.02.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Der Glasfaserausbau ("Unsere Grüne Glasfaser") stellt einen nicht unerheblichen Personalaufwand dar. Für die unterstützende Kontrolle durch ein Ingenieurbüro sind Haushaltsmittel vorgesehen.

12.02.02.529111 - Aufwendungen für Dienstleistungen für den EDV Bereich -

In 2024 ist auf Grund einer Lizenzverlängerung für weitere 3 Jahre mit Aufwendungen zu rechnen.

12.02.02.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Der Ansatz in 2024 ist aufgrund von geplanten Fortbildungsmaßnahmen erhöht worden.

12.02.02.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -

Der Ansatz ist aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst worden.

12.02.02/0318.682100 - Veräußerung von Straßenland allgemein -

Hier werden allgemeine Veräußerungen von Straßenland geplant.

12.02.02/0537.783111 - Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 EUR -

Der Ansatz ist aufgrund benötigter Ausstattung gebildet worden.

12.02.02/0561.782200 - Beschaffung von Software -

Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                             |                 |                   |
|-----------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV   | verantwortlich: | Herr Bönnighausen |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen                 | Produktart:     | extern            |
| Produkt         | 12.02.02 | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | Rechtsbindung:  | muss              |

| Teilergebnisplan           |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 8.556,48     | 6.000          | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 12.02.02.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 6.543,63     | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 12.02.02.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 2.012,85     | 0              | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.818,00     | 2.200          | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 12.02.02.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     | 1.818,00     | 2.200          | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 12.02.02.432190            | sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.441100            | Mieten und Pachten                                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 7.412,96     | 3.500          | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 12.02.02.453100            | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.456100            | Bußgelder                                                               | 0,00         | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 12.02.02.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 207,98       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.458100            | Erträge aus Zuschreibungen                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 7.204,98     | 3.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   | 17.787,44    | 11.700         | 17.700        | 17.700        | 17.700        | 17.700        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 106.335,72   | 103.700        | 125.750       | 128.310       | 130.870       | 133.430       |
| 12.02.02.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 82.809,80    | 80.700         | 98.200        | 100.200       | 102.200       | 104.200       |
| 12.02.02.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.336,76     | 6.460          | 7.860         | 8.020         | 8.180         | 8.340         |
| 12.02.02.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.307,98    | 16.140         | 19.640        | 20.040        | 20.440        | 20.840        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                             |                                   |  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV   | verantwortlich: Herr Bönnighausen |  |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen                 | Produktart: extern                |  |
| Produkt         | 12.02.02 | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | Rechtsbindung: muss               |  |

| Teilergebnisplan                                 |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12.02.02.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.506100                                  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | -118,82                        | 400                       | 50                        | 50                         | 50                         | 50                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 373.342,01                     | 415.100                   | 367.000                   | 374.000                    | 367.000                    | 367.000                    |
| 12.02.02.521500                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              | 360.195,63                     | 397.100                   | 350.000                   | 350.000                    | 350.000                    | 350.000                    |
| 12.02.02.522120                                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 50,28                          | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.524200                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 0,00                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 12.02.02.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.525520                                  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 11.495,75                      | 16.000                    | 15.000                    | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
| 12.02.02.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                           | 1.600,35                       | 0                         | 0                         | 7.000                      | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 8.450,22                       | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 12.02.02.571110                                  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege,Plätze)         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 8.450,22                       | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 15.053,60                      | 11.300                    | 13.950                    | 13.950                     | 13.950                     | 13.950                     |
| 12.02.02.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 885,92                         | 350                       | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 12.02.02.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                | 0,00                           | 50                        | 50                        | 50                         | 50                         | 50                         |
| 12.02.02.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     | 8.233,78                       | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                      | 7.500                      | 7.500                      |
| 12.02.02.542300                                  | Leasing                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.542900                                  | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  | 195,98                         | 400                       | 400                       | 400                        | 400                        | 400                        |
| 12.02.02.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 3.256,91                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                         | 1.802,56                       | 0                         | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 12.02.02.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                  | 0,00                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                             |                                   |  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV   | verantwortlich: Herr Bönnighausen |  |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen                 | Produktart: extern                |  |
| Produkt         | 12.02.02 | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | Rechtsbindung: muss               |  |

| Teilergebnisplan                                                         |                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12.02.02.543116                                                          | Beschaffung von GWG's EDV                                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.544120                                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderunge                                 | 678,45                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                | 503.181,55                     | 536.100                   | 512.700                   | 522.260                    | 517.820                    | 520.380                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                | -485.394,11                    | -524.400                  | -495.000                  | -504.560                   | -500.120                   | -502.680                   |
| 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                         |                                                                | -485.394,11                    | -524.400                  | -495.000                  | -504.560                   | -500.120                   | -502.680                   |
| 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 - |                                                                | -485.394,11                    | -524.400                  | -495.000                  | -504.560                   | -500.120                   | -502.680                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.02.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                                | -485.394,11                    | -524.400                  | -495.000                  | -504.560                   | -500.120                   | -502.680                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                                | -485.394,11                    | -524.400                  | -495.000                  | -504.560                   | -500.120                   | -502.680                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                             |                 |                   |
|-----------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV   | verantwortlich: | Herr Bönnighausen |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen                 | Produktart:     | extern            |
| Produkt         | 12.02.02 | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | Rechtsbindung:  | muss              |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                                         | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                                         | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.794                | 2.200          | 2.200                 | 0               | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
|                                           | 12.02.02.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 1.794                | 2.200          | 2.200                 | 0               | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
|                                           | 12.02.02.632170 sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 12.02.02.641100 Mieten und Pachten                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 12.02.02.648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                                   | 3.315                | 3.500          | 7.500                 | 0               | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
|                                           | 12.02.02.656100 Bußgelder                                                               | 0                    | 500            | 500                   | 0               | 500                   | 500                   | 500                   |
|                                           | 12.02.02.659100 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 3.315                | 3.000          | 7.000                 | 0               | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 5.109                | 5.700          | 9.700                 | 0               | 9.700                 | 9.700                 | 9.700                 |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                                    | 108.650              | 103.700        | 125.750               | 0               | 128.310               | 130.870               | 133.430               |
|                                           | 12.02.02.701100 Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 12.02.02.701200 Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 85.089               | 80.700         | 98.200                | 0               | 100.200               | 102.200               | 104.200               |
|                                           | 12.02.02.701900 Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 12.02.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 12.02.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.337                | 6.460          | 7.860                 | 0               | 8.020                 | 8.180                 | 8.340                 |
|                                           | 12.02.02.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 12.02.02.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.308               | 16.140         | 19.640                | 0               | 20.040                | 20.440                | 20.840                |
|                                           | 12.02.02.703300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 12.02.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 12.02.02.709100 Pauschalierte Lohnsteuer                                                | -83                  | 400            | 50                    | 0               | 50                    | 50                    | 50                    |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 374.636              | 415.100        | 367.000               | 0               | 374.000               | 367.000               | 367.000               |
|                                           | 12.02.02.721500 Instand. Grundst. u baul. Anl                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                           | 12.02.02.721600 Instand. Infrastrukturverm.                                             | 359.382              | 397.100        | 350.000               | 0               | 350.000               | 350.000               | 350.000               |
|                                           | 12.02.02.722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 50                   | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                                             |                                   |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 12                                                                     | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV   | verantwortlich: Herr Bönnighausen |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 12.02                                                                  | Öffentliche Verkehrsflächen                 | Produktart: extern                |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 12.02.02                                                               | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | Rechtsbindung: muss               |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                                             | Ergebnis des                      | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                                             | Vorvorjahres                      | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        |                                             | 2022                              |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12.02.02.724100                                      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.724200                                      | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                         | 0                                           | 2.000                             | 2.000          | 0             | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 12.02.02.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.725520                                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 13.604                                      | 16.000                            | 15.000         | 0             | 15.000          | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 12.02.02.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                             | 1.600                                       | 0                                 | 0              | 0             | 7.000           | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 14.434                                      | 11.300                            | 13.950         | 0             | 13.950          | 13.950        | 13.950        | 13.950        |
| 12.02.02.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 886                                         | 350                               | 1.000          | 0             | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 12.02.02.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0                                           | 50                                | 50             | 0             | 50              | 50            | 50            | 50            |
| 12.02.02.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 8.234                                       | 7.500                             | 7.500          | 0             | 7.500           | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 12.02.02.742300                                      | Leasing                                                                | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.742900                                      | sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 255                                         | 400                               | 400            | 0             | 400             | 400           | 400           | 400           |
| 12.02.02.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                             | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 3.257                                       | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                               | 1.803                                       | 0                                 | 2.000          | 0             | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 12.02.02.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                                           | 3.000                             | 3.000          | 0             | 3.000           | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 12.02.02.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                           | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.02.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                                           | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 497.721                                     | 530.100                           | 506.700        | 0             | 516.260         | 511.820       | 514.380       |               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -492.611                                    | -524.400                          | -497.000       | 0             | -506.560        | -502.120      | -504.680      |               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                                             |                                   |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                                             |                                   |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                        | 13.419                                      | 0                                 | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                           |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 12                                                                        | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV   | verantwortlich:      |                | Herr Bönnighausen     |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 12.02                                                                     | Öffentliche Verkehrsflächen                 | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 12.02.02                                                                  | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                           |                                             | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                           |                                             | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 12.02.02/0320.681200                      | Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV                                  |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.02/0320.681700                      | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                          |                                             | 13.419               | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       |                                             | 0                    | 1.000          | 1.000                 | 0               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 12.02.02.682100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden         |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.02.683100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.02/0318.682100                      | Veräußerung v. Straßenland allg.                                          |                                             | 0                    | 1.000          | 1.000                 | 0               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                              |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 =                                      | Summe der invest. Einzahlungen                                            |                                             | 13.419               | 1.000          | 1.000                 | 0               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                           |                                             |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.02/0319.785230                      | Ersatzpflanzungen                                                         |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             |                                             | 5.256                | 2.500          | 7.500                 | 0               | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
| 12.02.02/0320.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>über 800 EUR         |                                             | 5.256                | 2.500          | 2.500                 | 0               | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 12.02.02/0537.783111                      | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800<br>€                    |                                             | 0                    | 0              | 5.000                 | 0               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                             |                                             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         |                                             | 4.435                | 0              | 2.000                 | 0               | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 12.02.02/0561.782200                      | Beschaffung von Software                                                  |                                             | 4.435                | 0              | 2.000                 | 0               | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 30 =                                      | Summe (invest. Auszahlungen)                                              |                                             | 9.690                | 2.500          | 9.500                 | 0               | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                 |
| 31 =                                      | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)          |                                             | 3.729                | -1.500         | -8.500                | 0               | -8.500                | -8.500                | -8.500                |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                                   |                                             |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 12                                                                | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV   |                |                       |                  | verantwortlich:       |                       | Herr Bönnighausen     |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 12.02                                                             | Öffentliche Verkehrsflächen                 |                |                       |                  | Produktart:           |                       | extern                |                |              |
| Produkt                                               | 12.02.02                                                          | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen |                |                       |                  | Rechtsbindung:        |                       | muss                  |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                   | Ergebnis des                                | Ansatz des     | Ansatz                | Verpfl.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                                   | Vorvorjahres<br>2022                        | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                  | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                                 | 13.419,00                                   | 1.000          | 1.000                 | 0                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 14.419         | 18.419       |
| 12.02.02/0318.682100                                  | Veräußerung v.<br>Straßenland allg.                               | 0,00                                        | 1.000          | 1.000                 | 0                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          |              |
| 12.02.02/0320.681200                                  |                                                                   | 0,00                                        | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
| 12.02.02/0320.681700                                  | Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV                          | 13.419,00                                   | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 13.419         |              |
|                                                       | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                  |                                             |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                                 | 9.690,44                                    | 2.500          | 9.500                 | 0                | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                 | 12.190         | 50.190       |
| 12.02.02/0319.785230                                  | Ersatzpflanzungen                                                 | 0,00                                        | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
| 12.02.02/0320.783100                                  | Erwerb von<br>beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR | 5.255,60                                    | 2.500          | 2.500                 | 0                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 | 7.756          |              |
| 12.02.02/0537.783111                                  | Beschaffung<br>Hardware für den EDV-Bereich über 800 €            | 0,00                                        | 0              | 5.000                 | 0                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 0              |              |
| 12.02.02/0561.782200                                  | Beschaffung von<br>Software                                       | 4.434,84                                    | 0              | 2.000                 | 0                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 | 4.435          |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                            | 3.728,56                                    | -1.500         | -8.500                | 0                | -8.500                | -8.500                | -8.500                | 2.229          | -31.771      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                    |                        |              |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dormann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>                                 |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.02.03</b> | <b>Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung:

Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb von Brücken und Durchlässen; Überprüfung der Brücken und Durchlässe; Ingenieurleistungen

### Auftrag:

Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes; DIN 1076; WHG und LWG NRW

### Zielgruppe:

NutzerInnen der öffentlichen Verkehrsflächen

### Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung der Brücken und Durchlässe; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verbesserung der Aufenthaltsqualität

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -4,36     | -1,75     | -0,77     | -1,79     | -2,11     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 33,90     | 56,09     | 80,27     | 63,54     | 59,49     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,24      | 0,24      | 0,24      | 0,28      | 0,31      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,24      | 0,24      | 0,24      | 0,28      | 0,31      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                    |                        |              |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dormann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>                                 |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.02.03</b> | <b>Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

12.02.03.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -

Die Buchungsstelle beinhaltet Leistungen für kleine Instandsetzungsarbeiten an den Brückenbauwerken (Metallbau, Mauer- und Betonarbeiten). Die Ansätze bleiben unverändert.

12.02.03.524200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens -

Die Buchungsstelle dient zur Bezahlung von Unterhaltungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Radwegeanbindung durch den Tunnel Schee an die Nordbahntrasse erforderlich sind.

Die entsprechenden Kosten fallen seit 2015 an und sind zu Beginn des Jahres zu zahlen.

12.02.03.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -

Die Buchungsstelle dient zur Bezahlung der gesetzlich erforderlichen Brückenuntersuchungen. In den Folgejahren werden jeweils alle zwei Haushaltsmittel angesetzt.

12.02.03.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Der Ansatz wurde aufgrund des Brückenprüferlehrganges in 2024/2025 erhöht.

12.02.03/0255.785230 - Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräng -

Gemäß der letzten Brückenüberprüfungen sind Sanierungsarbeiten erforderlich. Maßnahme nach 2025/2026 verschoben.

12.02.03/0381.785230 - Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle -

Sanierungskonzept 2026.

12.02.03/0552.785230 - Stützwand Quellenburgstr. -

Die Bruchsteinstützmauer an der Radwegetrasse ist abgängig und muss saniert werden. Der Kostenansatz für die Planung wurde auf 2024 verschoben.

12.02.03/0585.785230 - Kleine Windmühle/Sanierungskonzept -

Instandsetzung oder Erneuerung, der Hauptbauteile, sowie des Unter- und Oberbaus. Es ist eine vollständige Sanierung notwendig. Gem. Sanierungskonzept verschoben nach 2024.

12.02.03/0586.785230 - Im kühlen Grunde/Sanierungskonzept -

Im Bereich des Unter- und Oberbaus ist eine umgehende Komplettsanierung bzw. Neuaufbau in Teilbereichen notwendig. Gem. Sanierungskonzept verschoben nach 2024.

12.02.03/0619.785230 - Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg -

Sanierungskonzept 2024.

12.02.03/0620.785230 - Sanierung Brücke Auf der Becke -

Sanierungskonzept 2024.

12.02.03/0621.785230 - Sanierung Brücke Kirchweg -

Sanierungskonzept 2024.

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                    |                        |              |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dormann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>                                 |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.02.03</b> | <b>Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

12.02.03/0622.785230 - Neubau Zum Pleßbach 48/50 -  
Planung und Neubau in 2024.

12.02.03/0623.785230 - Durchlass Zur Hütte -  
Sanierungskonzept 2024.

12.02.03/0624.785230 - Steilhangsicherung Radtrasse -  
2024 Rodung und Sicherung.

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                         |                                                             |                  |                |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 12                                                                      | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV                   | verantwortlich:  | Frau Dormann   |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 12.02                                                                   | Öffentliche Verkehrsflächen                                 | Produktart:      | extern         |               |               |               |
| Produkt                           | 12.02.03                                                                | Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen | Rechtsbindung:   | muss           |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                         |                                                             | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                         |                                                             | Vorvorjahres     | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                         |                                                             | 2022             |                | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                   |                                                                         |                                                             |                  |                |               |               | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                                             | 35.179,26        | 62.000         | 62.000        | 62.000        | 62.000        |
| 12.02.03.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                                             | 14.268,78        | 14.000         | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
| 12.02.03.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.416700                   | Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen                        |                                                             | 1.140,22         | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 12.02.03.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                                             | 19.770,26        | 46.800         | 46.800        | 46.800        | 46.800        |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                              |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                                             | 0,00             | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 12.02.03.471100                   | Aktivierte Eigenleistungen                                              |                                                             | 0,00             | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |                                                             | <b>35.179,26</b> | <b>77.000</b>  | <b>77.000</b> | <b>77.000</b> | <b>77.000</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                  |                                                             | 24.427,97        | 25.940         | 31.400        | 32.040        | 32.680        |
| 12.02.03.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                                             | 19.015,16        | 20.200         | 24.500        | 25.000        | 25.500        |
| 12.02.03.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                             | 1.467,83         | 1.620          | 1.960         | 2.000         | 2.040         |
| 12.02.03.502900                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.503200                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                             | 3.933,93         | 4.040          | 4.900         | 5.000         | 5.100         |
| 12.02.03.503900                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.504100                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.506100                   | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.507100                   | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.509100                   | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                                             | 11,05            | 80             | 40            | 40            | 40            |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                               |                                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                        |                                                             |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                  | 12                                                                     | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV                   | verantwortlich:             | Frau Dormann              |                           |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                                   | 12.02                                                                  | Öffentliche Verkehrsflächen                                 | Produktart:                 | extern                    |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                                          | 12.02.03                                                               | Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen | Rechtsbindung:              | muss                      |                           |                            |                            |                            |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        |                                                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                                                             |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        |                                                             | 15.044,87                   | 33.000                    | 33.000                    | 13.000                     | 33.000                     | 13.000                     |
| 12.02.03.521500                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.03.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              |                                                             | 0,00                        | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 12.02.03.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.03.524200                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            |                                                             | 5.200,00                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 12.02.03.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.03.525520                                  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.03.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               |                                                             | 9.844,87                    | 20.000                    | 20.000                    | 0                          | 20.000                     | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        |                                                             | 59.228,65                   | 62.000                    | 62.000                    | 62.000                     | 62.000                     | 62.000                     |
| 12.02.03.571110                                  | Abschreibungen auf Brückenbauwerke                                     |                                                             | 59.228,65                   | 62.000                    | 62.000                    | 62.000                     | 62.000                     | 62.000                     |
| 12.02.03.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        |                                                             | 10,73                       | 240                       | 3.040                     | 1.540                      | 240                        | 240                        |
| 12.02.03.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.03.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                                                             | 0,00                        | 200                       | 3.000                     | 1.500                      | 200                        | 200                        |
| 12.02.03.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                |                                                             | 5,48                        | 20                        | 20                        | 20                         | 20                         | 20                         |
| 12.02.03.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.03.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.03.542300                                  | Leasing                                                                |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.03.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  |                                                             | 5,25                        | 20                        | 20                        | 20                         | 20                         | 20                         |
| 12.02.03.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.03.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.03.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.03.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.02.03.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderungen                                        |                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        |                                                             | 98.712,22                   | 121.180                   | 129.440                   | 108.580                    | 127.920                    | 108.560                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        |                                                             | -63.532,96                  | -44.180                   | -52.440                   | -31.580                    | -50.920                    | -31.560                    |
| 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 |                                                                        |                                                             | -63.532,96                  | -44.180                   | -52.440                   | -31.580                    | -50.920                    | -31.560                    |
| 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                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |          |                                                             |                 |                |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV                   | verantwortlich: | Frau Dormann   |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                           | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen                                 | Produktart:     | extern         |               |               |
| Produkt                                                                  | 12.02.03 | Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                                           |          |                                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |          |                                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          |          |                                                             | 2022            |                | 2024          | 2025          |
|                                                                          |          |                                                             |                 |                |               | Planung       |
|                                                                          |          |                                                             |                 |                |               | Haushaltsjahr |
|                                                                          |          |                                                             |                 |                |               | 2026          |
|                                                                          |          |                                                             |                 |                |               | Planung       |
|                                                                          |          |                                                             |                 |                |               | Haushaltsjahr |
|                                                                          |          |                                                             |                 |                |               | 2027          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          |                                                             | -63.532,96      | -44.180        | -52.440       | -31.580       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 12.02.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                |          |                                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          |                                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 12.02.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           |          |                                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        |          |                                                             | -63.532,96      | -44.180        | -52.440       | -31.580       |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |          |                                                             | 0,00            | 0              | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |          |                                                             | -63.532,96      | -44.180        | -52.440       | -31.580       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                         |                                                             |                 |                |               |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 12                                                                      | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV                   | verantwortlich: |                | Frau Dormann  |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 12.02                                                                   | Öffentliche Verkehrsflächen                                 | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 12.02.03                                                                | Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                         |                                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                         |                                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         |                                                             | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    |                                                             | 24.114          | 25.940         | 31.400        | 0               | 32.040        | 32.680        | 33.320        |
| 12.02.03.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                                             | 18.702          | 20.200         | 24.500        | 0               | 25.000        | 25.500        | 26.000        |
| 12.02.03.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                             | 1.468           | 1.620          | 1.960         | 0               | 2.000         | 2.040         | 2.080         |
| 12.02.03.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                             | 3.934           | 4.040          | 4.900         | 0               | 5.000         | 5.100         | 5.200         |
| 12.02.03.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                                             | 10              | 80             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                                                             | 8.597           | 33.000         | 33.000        | 0               | 13.000        | 33.000        | 13.000        |
| 12.02.03.721500                           | Instand. Grundst. u baul. Anl                                           |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.721600                           | Instand. Infrastrukturverm.                                             |                                                             | 0               | 3.000          | 3.000         | 0               | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 12.02.03.724100                           | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.02.03.724200                           | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                          |                                                             | 5.200           | 10.000         | 10.000        | 0               | 10.000        | 10.000        | 10.000        |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                                                             |                 |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 12                                                                     | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV                   | verantwortlich: |                | Frau Dormann  |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 12.02                                                                  | Öffentliche Verkehrsflächen                                 | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 12.02.03                                                               | Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        |                                                             | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12.02.03.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.03.725520                                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.03.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               | 3.397                                                       | 20.000          | 20.000         | 0             | 0               | 20.000        | 0             |               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 8                                                           | 240             | 3.040          | 0             | 1.540           | 240           | 240           |               |
| 12.02.03.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.03.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                                                           | 200             | 3.000          | 0             | 1.500           | 200           | 200           |               |
| 12.02.03.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 5                                                           | 20              | 20             | 0             | 20              | 20            | 20            |               |
| 12.02.03.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.03.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.03.742300                                      | Leasing                                                                | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.03.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 2                                                           | 20              | 20             | 0             | 20              | 20            | 20            |               |
| 12.02.03.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 32.719                                                      | 59.180          | 67.440         | 0             | 46.580          | 65.920        | 46.560        |               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -32.719                                                     | -59.180         | -67.440        | 0             | -46.580         | -65.920       | -46.560       |               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                                                             |                 |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                                                             |                 |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.03/0142.681700                                 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                       |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.03/0216.681700                                 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                       |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.02.03.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0                                                           | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |                                                             |                 |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |                                                             | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                                       |                                                             | 47.750          | 150.000        | 500.000       | 0               | 60.000        | 425.000       | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                    |                                                             |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 12                                                                 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV                   |                |                       | verantwortlich: | Frau Dormann          |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 12.02                                                              | Öffentliche Verkehrsflächen                                 |                |                       | Produktart:     | extern                |                       |                       |
| Produkt                                   | 12.02.03                                                           | Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen |                |                       | Rechtsbindung:  | muss                  |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                    | Ergebnis des                                                | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                    | Vorvorjahres<br>2022                                        | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 12.02.03/0061.785230                      | Instandsetzung der Brücke Alte Haase                               | 0                                                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0216.785230                      | Instandsetzung der Brücke Gedulderweg                              | 0                                                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0218.785230                      | Instandsetzung der Brücke Friedhofstraße                           | 0                                                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0219.785230                      | Instandsetzung der Brücke Riegelsiepen                             | 0                                                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0220.785230                      | Instandsetzung der Brücke Wanderweg/Oberdraing                     | 0                                                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0255.785230                      | Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräing                         | 0                                                           | 20.000         | 0                     | 0               | 20.000                | 90.000                | 0                     |
| 12.02.03/0376.785230                      | Instandsetzung Brücken Sprockhöveler Bach                          | 0                                                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0381.785230                      | Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle                               | 0                                                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 20.000                | 0                     |
| 12.02.03/0430.785230                      | Instandsetzung Stützmauer Alt Bossel/Radweg                        | 47.750                                                      | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0552.785230                      | Stützwand Quellenburgstr.                                          | 0                                                           | 60.000         | 20.000                | 0               | 40.000                | 315.000               | 0                     |
| 12.02.03/0585.785230                      | Kleine Windmühle/Sanierungskonzept                                 | 0                                                           | 35.000         | 35.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0586.785230                      | Im kühlen Grunde/Sanierungskonzept                                 | 0                                                           | 35.000         | 35.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0619.785230                      | Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg                               | 0                                                           | 0              | 15.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0620.785230                      | Sanierung Brücke Auf der Becke                                     | 0                                                           | 0              | 15.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0621.785230                      | Sanierung Brücke Kirchweg                                          | 0                                                           | 0              | 15.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0622.785230                      | Neubau Zum Pleßbach 48/50                                          | 0                                                           | 0              | 250.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0623.785230                      | Durchlass Zur Hütte                                                | 0                                                           | 0              | 15.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.02.03/0624.785230                      | Steilhangesicherung Radtrasse                                      | 0                                                           | 0              | 100.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0                                                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0                                                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0                                                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0                                                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 47.750                                                      | 150.000        | 500.000               | 0               | 60.000                | 425.000               | 0                     |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -47.750                                                     | -150.000       | -500.000              | 0               | -60.000               | -425.000              | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV                   | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen                                 | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.03 | Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

**218** Instandsetzung der Brücke Friedhofstraße  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

#### Maßnahme:

**255** Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräng  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                   |      |         |   |   |         |         |   |         |          |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|---------|---------|---|---------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00 | 20.000  | 0 | 0 | 20.000  | 90.000  | 0 | 20.000  | 130.000  |
| 12.02.03/0255.785230 Instandsetzung<br>Wanderweg Brücke Oberdräng | 0,00 | 20.000  | 0 | 0 | 20.000  | 90.000  | 0 | 20.000  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                         | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -90.000 | 0 | -20.000 | -130.000 |

#### Maßnahme:

**430** Instandsetzung Stützmauer Alt Bossel/Radweg  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                     |            |   |   |   |   |   |   |         |         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 47.749,82  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.750  | 47.750  |
| 12.02.03/0430.785230 Instandsetzung<br>Stützmauer Alt Bossel/Radweg | 47.749,82  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.750  |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                           | -47.749,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.750 | -47.750 |

#### Maßnahme:

**552** Stützwand Quellenburgstr.  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                   |      |         |         |   |         |          |   |         |          |
|---------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|----------|---|---------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0,00 | 60.000  | 20.000  | 0 | 40.000  | 315.000  | 0 | 60.000  | 435.000  |
| 12.02.03/0552.785230 Stützwand<br>Quellenburgstr. | 0,00 | 60.000  | 20.000  | 0 | 40.000  | 315.000  | 0 | 60.000  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)         | 0,00 | -60.000 | -20.000 | 0 | -40.000 | -315.000 | 0 | -60.000 | -435.000 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV                   | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen                                 | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.03 | Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>585</b> Kleine Windmühle/Sanierungskonzept                  |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                                 | 35.000                       | 35.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 35.000                   | 70.000                       |
| 12.02.03/0585.785230      Kleine Windmühle/Sanierungskonzept   | 0,00                                 | 35.000                       | 35.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 35.000                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                       | 0,00                                 | -35.000                      | -35.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -35.000                  | -70.000                      |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>586</b> Im kühlen Grunde/Sanierungskonzept                  |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                                 | 35.000                       | 35.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 35.000                   | 70.000                       |
| 12.02.03/0586.785230      Im kühlen Grunde/Sanierungskonzept   | 0,00                                 | 35.000                       | 35.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 35.000                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                       | 0,00                                 | -35.000                      | -35.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -35.000                  | -70.000                      |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>619</b> Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg                |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                                 | 0                            | 15.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | 15.000                       |
| 12.02.03/0619.785230      Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg | 0,00                                 | 0                            | 15.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                       | 0,00                                 | 0                            | -15.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | -15.000                      |
| <b>Maßnahme:</b>                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>620</b> Sanierung Brücke Auf der Becke                      |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                                 | 0                            | 15.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | 15.000                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV                   | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen                                 | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.03 | Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                           |                                   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 12.02.03/0620.785230                      | Sanierung Brücke<br>Auf der Becke | 0,00                                 | 0                            | 15.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                   | 0,00                                 | 0                            | -15.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | -15.000                      |

#### Maßnahme:

##### 621 Sanierung Brücke Kirchweg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                           |                              |      |   |         |   |   |   |   |   |         |
|-------------------------------------------|------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                              | 0,00 | 0 | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000  |
| 12.02.03/0621.785230                      | Sanierung Brücke<br>Kirchweg | 0,00 | 0 | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                              | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |

#### Maßnahme:

##### 622 Neubau Zum Pleßbach 48/50

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                           |                              |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
|-------------------------------------------|------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                              | 0,00 | 0 | 250.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000  |
| 12.02.03/0622.785230                      | Neubau Zum Pleßbach<br>48/50 | 0,00 | 0 | 250.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                              | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |

#### Maßnahme:

##### 623 Durchlass Zur Hütte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                           |                     |      |   |         |   |   |   |   |   |         |
|-------------------------------------------|---------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                     | 0,00 | 0 | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000  |
| 12.02.03/0623.785230                      | Durchlass Zur Hütte | 0,00 | 0 | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                     | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |

#### Maßnahme:

##### 624 Steilhangsicherung Radtrasse

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV                   | verantwortlich: | Frau Dormann |
| Produkt-Gruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen                                 | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 12.02.03 | Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein- /<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                               |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                                 | 0                            | 100.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | 100.000                       |
| 12.02.03/0624.785230      Steilhangsicherung<br>Radtrasse   | 0,00                                 | 0                            | 100.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        |                               |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                   | 0,00                                 | 0                            | -100.000                        | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | -100.000                      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                  |                                                             |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 12                                               | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV                   |                |                       |                  | verantwortlich:       |                       | Frau Dormann          |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 12.02                                            | Öffentliche Verkehrsflächen                                 |                |                       |                  | Produktart:           |                       | extern                |                |              |
| Produkt                                               | 12.02.03                                         | Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen |                |                       |                  | Rechtsbindung:        |                       | muss                  |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                  | Ergebnis des                                                | Ansatz des     | Ansatz                | Verpfl.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                  | Vorvorjahres<br>2022                                        | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                  | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 | bereitgestellt | Auszahlungen |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                | 0,00                                                        | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              | 0            |
|                                                       | 12.02.03/0142.681700                             | 0,00                                                        | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen |                                                             |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                | 0,00                                                        | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 20.000                | 0                     | 0              | 20.000       |
|                                                       | 12.02.03/0061.785230                             | 0,00                                                        | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 0                     | 0              |              |
|                                                       | Instandsetzung der                               |                                                             |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|                                                       | Brücke Alte Haase                                |                                                             |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|                                                       | 12.02.03/0381.785230                             | 0,00                                                        | 0              | 0                     | 0                | 0                     | 20.000                | 0                     | 0              |              |
|                                                       | Instandsetzung                                   |                                                             |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
|                                                       | Brücke Glückauf-Halle                            |                                                             |                |                       |                  |                       |                       |                       |                |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)            | 0,00                                                        | 0              | 0                     | 0                | 0                     | -20.000               | 0                     | 0              | -20.000      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                  |                        |            |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klemp |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.03</b>    | <b>Verkehrsanlagen</b>                           |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.03.01</b> | <b>Verkehrsanlagen</b>                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Beschreibung:

Planung, Beschaffung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von LZA, Verkehrsleiteinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, Unterhaltung w.o.; Planung, Neubau, Aus- u. Umbau, Instandsetzung und Betrieb der öff. Beleuchtungsanlagen

**Auftrag:** StVO; Str.Wege Ges.; Bundesfernstr.Ges.; Unfall- u. Verkehrskommission; Rats- und Ausschussbeschlüsse; DIN 5044 **Zielgruppe:** NutzerInnen des öff. Verkehrsraumes

**Ziele:** Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung; Leichtigkeit des Verkehrs; Erhöhung des allg. Sicherheitsgefühls; Nachhaltige Substanzerhaltung; Energieeinsparung

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -16,28    | -17,13    | -14,80    | -14,43    | -16,89    |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 12,01     | 11,49     | 13,08     | 13,39     | 11,59     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,59      | 0,59      | 0,59      | 0,46      | 0,38      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,59      | 0,59      | 0,59      | 0,46      | 0,38      |

### Erläuterungen:



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                  |                        |            |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klemp |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.03</b>    | <b>Verkehrsanlagen</b>                           |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.03.01</b> | <b>Verkehrsanlagen</b>                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

12.03.01.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -  
Aufgrund der gestiegenen Stahlpreise Erhöhung des Ansatzes

12.03.01.542200 - Mieten und Pachten -  
Preisanpassung AVU Funk-Rundsteuereinrichtungen

12.03.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -  
Stromkosten können nicht kalkuliert werden, erwartete Kosten von ca. 35 ct/kWh

12.03.01.543111 - besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich -  
Jährliche Kosten Beleuchtungskataster

12.03.01/0179.785230 - Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung -  
Aufgrund der gestiegenen Stahlpreise mit besonderer Auswirkung auf neue Beleuchtungsmasten, Erhöhung des Ansatzes um 20%

12.03.01/0358.785210 - Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erbruchstraße) -  
an Straßenbau angepasst

12.03.01/0383.785210 - Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Straße -  
an Straßenbau angepasst

12.03.01/0411.785210 - Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Breloer Weg bis Erbruchstraße) -  
an Straßenbau angepasst

12.03.01/0441.785210 - Beleuchtungsanlage Gedulder Weg / Kindergarten -  
Marktpreis angepasst

12.03.01/0465.785210 - Beleuchtungsanlage Hölterstr.(von Riegelsiepen Teil 2 bis Am Holte) -  
an Straßenbau angepasst

12.03.01/0468.785210 - Beiträge Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str. -  
an Straßenbau angepasst

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                  |                        |            |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Klemp |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.03</b>    | <b>Verkehrsanlagen</b>                           |                        | extern     |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.03.01</b> | <b>Verkehrsanlagen</b>                           | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss       |

### Erläuterungen:

12.03.01/0469.785210 - Beleuchtungsanlage Hilgenstock/Am Tackenberg -  
an Straßenbau angepasst

12.03.01/0472.785210 - Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg -  
mit Straßenausbau verschoben

12.03.01/0492.785210 - Neu-/ Umbau Schaltschränke -  
steuerbare Straßenbeleuchtung und grundlegende Umrüstung durch zeitnahen wegfall Rundsteuergeräte AVU

12.03.01/0587.785210 - Beleuchtungsanlage Leveringhauser Str. -  
Preise und Umfang an Straßenbau angepasst

12.03.01/0588.785210 - Beleuchtungsanlage Hangstr. -  
Preise und Umfang an Straßenbau angepasst

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Klemp |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung:  | muss       |

| Teilergebnisplan           |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 51.495,93                      | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     |
| 12.03.01.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 13.263,40                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 35.900,08                      | 32.000                    | 32.000                    | 32.000                     | 32.000                     | 32.000                     |
| 12.03.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 2.332,45                       | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     | 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                                          | 9.193,26                       | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 12.03.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 377,73                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 8.815,53                       | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   | 60.689,19                      | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                     | 55.000                     | 55.000                     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 27.291,85                      | 27.260                    | 28.720                    | 29.230                     | 29.870                     | 30.510                     |
| 12.03.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 21.541,20                      | 21.200                    | 22.400                    | 22.800                     | 23.300                     | 23.800                     |
| 12.03.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.499,17                       | 1.700                     | 1.790                     | 1.820                      | 1.860                      | 1.900                      |
| 12.03.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.687,21                       | 4.240                     | 4.480                     | 4.560                      | 4.660                      | 4.760                      |
| 12.03.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | -435,73                        | 120                       | 50                        | 50                         | 50                         | 50                         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Klemp |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                        |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        | 109.082,36                     | 100.000                   | 105.000                   | 105.000                    | 105.000                    | 105.000                    |
| 12.03.01.521500                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              | 103.429,86                     | 95.000                    | 100.000                   | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    |
| 12.03.01.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.524200                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 5.652,50                       | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 12.03.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.529111                                  | Aufwend. für so.Dienstl. für den Bereich EDV                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        | 124.820,48                     | 120.300                   | 120.300                   | 120.300                    | 120.300                    | 120.300                    |
| 12.03.01.571110                                  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege,Plätze)         | 124.121,12                     | 120.000                   | 120.000                   | 120.000                    | 120.000                    | 120.000                    |
| 12.03.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                | 699,36                         | 300                       | 300                       | 300                        | 300                        | 300                        |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        | 157.225,04                     | 163.220                   | 220.520                   | 220.520                    | 220.520                    | 220.520                    |
| 12.03.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                           | 200                       | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
| 12.03.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                | 0,00                           | 20                        | 20                        | 20                         | 20                         | 20                         |
| 12.03.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     | 3.163,11                       | 2.700                     | 3.200                     | 3.200                      | 3.200                      | 3.200                      |
| 12.03.01.542300                                  | Leasing                                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  | 1.437,84                       | 300                       | 300                       | 300                        | 300                        | 300                        |
| 12.03.01.543101                                  | Geschäftsaufwendungen EDV                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             | 145.526,78                     | 160.000                   | 215.000                   | 215.000                    | 215.000                    | 215.000                    |
| 12.03.01.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                         | 1.737,40                       | 0                         | 1.800                     | 1.800                      | 1.800                      | 1.800                      |
| 12.03.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.543116                                  | Beschaffung von GWG's EDV                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               | 0,97                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                | 3.327,56                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                         | 2.031,38                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        | 418.419,73                     | 410.780                   | 474.540                   | 475.050                    | 475.690                    | 476.330                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        | -357.730,54                    | -355.780                  | -419.540                  | -420.050                   | -420.690                   | -421.330                   |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Klemp |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung:  | muss       |

|                                                                          |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -357.730,54                 | -355.780                  | -419.540                  | -420.050                   | -420.690                   | -421.330                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -357.730,54                 | -355.780                  | -419.540                  | -420.050                   | -420.690                   | -421.330                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -357.730,54                 | -355.780                  | -419.540                  | -420.050                   | -420.690                   | -421.330                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -357.730,54                 | -355.780                  | -419.540                  | -420.050                   | -420.690                   | -421.330                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                            |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Klemp |  |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung: muss        |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                         | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                         | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 13.263               | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.03.01.614100                    | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 13.263               | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.03.01.631100                    | Verwaltungsgebühren                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 +                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 +                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                | Sonstige Einzahlungen                                                   | 4.545                | 20.000         | 20.000                | 0               | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 12.03.01.659100                    | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 4.545                | 20.000         | 20.000                | 0               | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 8 +                                | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 17.809               | 20.000         | 20.000                | 0               | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 10 -                               | Personalauszahlungen                                                    | 26.215               | 27.260         | 28.720                | 0               | 29.230                | 29.870                | 30.510                |
| 12.03.01.701100                    | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.03.01.701200                    | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 20.424               | 21.200         | 22.400                | 0               | 22.800                | 23.300                | 23.800                |
| 12.03.01.701900                    | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.03.01.702100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.03.01.702200                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.499                | 1.700          | 1.790                 | 0               | 1.820                 | 1.860                 | 1.900                 |
| 12.03.01.702900                    | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.03.01.703200                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.687                | 4.240          | 4.480                 | 0               | 4.560                 | 4.660                 | 4.760                 |
| 12.03.01.703300                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.03.01.704100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.03.01.709100                    | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | -395                 | 120            | 50                    | 0               | 50                    | 50                    | 50                    |
| 11 -                               | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.03.01.713100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.03.01.714100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 -                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 72.633               | 100.000        | 105.000               | 0               | 105.000               | 105.000               | 105.000               |
| 12.03.01.721500                    | Instand. Grundst. u baul. Anl                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.03.01.721600                    | Instand. Infrastrukturverm.                                             | 66.980               | 95.000         | 100.000               | 0               | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 12.03.01.724100                    | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                                 |                                           |                            |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 12                                                                              | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Klemp |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 12.03                                                                           | Verkehrsanlagen                           | Produktart: extern         |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 12.03.01                                                                        | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung: muss        |                |               |                 |               |               |               |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                                 |                                           | Ergebnis des               | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                                 |                                           | Vorvorjahres               | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                                 |                                           | 2022                       |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12.03.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.03.01.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 5.653                                     | 5.000                      | 5.000          | 0             | 5.000           | 5.000         | 5.000         |               |
| 12.03.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                        | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.03.01.729111                                      | Auszahlung für so. DL (IT)                                                      | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                                 | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                                 | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                                 | 124.696                                   | 163.220                    | 220.520        | 0             | 220.520         | 220.520       | 220.520       |               |
| 12.03.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                           | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.03.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                | 0                                         | 200                        | 200            | 0             | 200             | 200           | 200           |               |
| 12.03.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                         | 0                                         | 20                         | 20             | 0             | 20              | 20            | 20            |               |
| 12.03.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                        | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.03.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                              | 3.163                                     | 2.700                      | 3.200          | 0             | 3.200           | 3.200         | 3.200         |               |
| 12.03.01.742300                                      | Leasing                                                                         | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.03.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                           | 1.438                                     | 300                        | 300            | 0             | 300             | 300           | 300           |               |
| 12.03.01.743101                                      | Geschäftsaufwendungen (IT)                                                      | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.03.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten                      | 118.358                                   | 160.000                    | 215.000        | 0             | 215.000         | 215.000       | 215.000       |               |
| 12.03.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                        | 1.737                                     | 0                          | 1.800          | 0             | 1.800           | 1.800         | 1.800         |               |
| 12.03.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                         | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.03.01.743116                                      | Ausz. Beschaffung GWG's (IT)                                                    | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 12.03.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen                  | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                 | 223.544                                   | 290.480                    | 354.240        | 0             | 354.750         | 355.390       | 356.030       |               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                                 | -205.735                                  | -270.480                   | -334.240       | 0             | -334.750        | -335.390      | -336.030      |               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                                 |                                           |                            |                |               |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                                                 |                                           |                            |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       |                                           | 35.522                     | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0575.681100                                 | Investitionszuwendung v. Land "klimafreundliche Mobilität" - Radwegebeleuchtung | 35.522                                    | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                             |                                           | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen          | 0                                         | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                           |                                           | 0                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Klemp |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                              | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                              | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                              | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                 | 0            | 10.000         | 0             | 0               | 3.000         | 18.000        | 0             |
| 12.03.01/0333.688101                      | Beiträge Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 3 (Am Westen-Hibbelweg)  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0383.688101                      | Beiträge Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Str. (HS 118-149)              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0434.688101                      | Beiträge Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Str.        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0438.688101                      | Beiträge Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 1 (Radweg Hombergstr.)   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0439.688101                      | Beiträge Beuleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr.-Am Westen) | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0464.688101                      | Beiträge Beleuchtungsanlage Herzkamp/Elberfelder Str. HS 109-155             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0465.688101                      | Beiträge Beleuchtungsanlage Hölterstr. (Riegelsiepen Teil 2 - Am Holte)      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0466.688101                      | Beiträge Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr.-Von Galen Str.)            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 18.000        | 0             |
| 12.03.01/0468.688101                      | Beiträge Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0497.688101                      | Beiträge Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper - Lübbering)                | 0            | 0              | 0             | 0               | 3.000         | 0             | 0             |
| 12.03.01/0557.688101                      | Beiträge Beleuchtungsanlage Hobeuken                                         | 0            | 10.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0739.688101                      | Straßenbaubeiträge                                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                             | 35.522       | 10.000         | 0             | 0               | 3.000         | 18.000        | 0             |
| Auszahlungen                              |                                                                              |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                             | 95.310       | 264.000        | 424.000       | 0               | 335.000       | 257.000       | 227.000       |
| 12.03.01/0124.785210                      | Beschaffung von Beleuchtungsanlagen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0138.785210                      | Straßenbeleuchtung Landringhauser Weg Sportplatz                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0179.785230                      | Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung                               | 44.161       | 40.000         | 48.000        | 0               | 48.000        | 48.000        | 48.000        |
| 12.03.01/0205.785230                      | Vermögenswirksame Verbesserung/ Umbauarbeiten AVU                            | 0            | 15.000         | 15.000        | 0               | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 12.03.01/0333.785210                      | Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3                              | 0            | 40.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0334.785210                      | Beleuchtungsanlage Ausbau Stefansbecke III                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0335.785210                      | Beleuchtungsanlage Hölterstr. PW                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0336.785210                      | Beleuchtungsanlage Schultenbuschstr.                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0337.785210                      | Beleuchtungsanlage Hibbelweg bis Hs-Nr. 49                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0349.785210                      | Beleuchtungsanlage Mittelstraße                                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                            |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Klemp |  |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung: muss        |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                          | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                    |                                                                          | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12.03.01/0356.785210               | Beleuchtungsanlage Alte Poststraße (Gedulderweg bis Lerchenweg)          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0357.785210               | Beleuchtungsanlage Friedhofsstraße                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0358.785210               | Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erbruchstraße)  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 25.000        | 0             |
| 12.03.01/0359.785210               | Beleuchtungsanlage Schulstraße (Wuppertaler Straße bis Schiller Straße)  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0374.785210               | Beleuchtungsanlage Landringh. Weg bis Ostendahl                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0375.785210               | Beleuchtungsanlage Riepelsiepen                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0383.785210               | Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Straße                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 52.000        |
| 12.03.01/0384.785210               | Beleuchtungsanlage Hölteregge                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0406.785210               | Beleuchtungsanlage Kreisverkehr Beermannshaus                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0407.785210               | Beleuchtungsanlage Kreisverkehr Bochumer Str. / Fäkenstr.                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0408.785210               | Beleuchtungsanlage Gewerbestr.                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0409.785210               | Beleuchtungsanlage Kaninchenweg                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0410.785210               | Beleuchtungsanlage Zum England                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0411.785210               | Beleuchtungsanlage Hombergstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße)        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 26.000        |
| 12.03.01/0432.785210               | Beleuchtungsanlage Hohe Egge Unterweg bis Oberweg                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0433.785210               | Beleuchtungsanlage Hohe Egge Oberweg bis Unterweg                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0434.785210               | Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße           | 0            | 50.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0435.785210               | Beleuchtungsanlage Schleifkotten                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0436.785210               | Beleuchtungsanlage Flockenhaus/Mittelstraße                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0437.785210               | Beleuchtungsanlage Gartenstraße                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0438.785210               | Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 1 (Radweg Hombergstr.)     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0439.785210               | Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr. - Am Westen)     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0440.785210               | Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str) | 0            | 0              | 56.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0441.785210               | Beleuchtungsanlage Gedulder Weg / Kindergarten                           | 0            | 0              | 28.000        | 0               | 28.000        | 0             | 0             |
| 12.03.01/0462.785210               | Beleuchtungsanlage Treppenanlage Starenweg/Hattinger Str.                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0463.785210               | Beleuchtungsanlage L70N                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0464.785210               | Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155               | 0            | 0              | 0             | 0               | 60.000        | 0             | 0             |
| 12.03.01/0465.785210               | Beleuchtungsanlage Hölterstr.(von Riegelsiepen Teil 2 bis Am Holte)      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 18.000        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                            |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Klemp |  |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart: extern         |  |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung: muss        |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                      | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                      | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                      | 2022         | 2024           | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12.03.01/0466.785210                      | Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 60.000        | 0             |
| 12.03.01/0467.785210                      | Beleuchtungsanlage Zechenstr.                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0468.785210                      | Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 30.000        | 0             |
| 12.03.01/0469.785210                      | Beleuchtungsanlage Hilgenstock/Am Tackenberg                         | 0            | 25.000         | 25.000        | 0               | 25.000        | 0             | 0             |
| 12.03.01/0470.785210                      | Beleuchtungsanlage Maßnahme ZOB Niedersprockhövel                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 25.000        | 25.000        | 0             |
| 12.03.01/0471.785210                      | Beleuchtungsanlage Albringhauser Str.                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0472.785210                      | Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 14.000        |
| 12.03.01/0492.785210                      | Schaltschränke                                                       | 17.256       | 21.000         | 34.000        | 0               | 34.000        | 34.000        | 34.000        |
| 12.03.01/0493.785210                      | Beleuchtungsanlage Treppenanlage Gevelsberger Str. / Am Kindergarten | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0494.785210                      | Beleuchtungsanlage Zufahrt zur Hütte                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0495.785210                      | Beleuchtungsanlage Wittener Str.                                     | 0            | 35.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0496.785210                      | Beleuchtungsanlage Gevelsberger Str. (Steinklippe bis Uellendahl)    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0497.785210                      | Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper bis Lübbering)               | 0            | 0              | 0             | 0               | 10.000        | 0             | 0             |
| 12.03.01/0498.785210                      | Beleuchtungsanlage Mittelstr.( Handlungskonzept)                     | 0            | 10.000         | 10.000        | 0               | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 12.03.01/0553.785210                      | Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 1.BA                           | 0            | 28.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0554.785210                      | Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 2.BA                           | 0            | 0              | 28.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0555.785210                      | Hiddinghauser Str.Feuerwehr/ Bauhof                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0556.785210                      | Kreuzung South-Kirkby-Str. Hattinger Str.                            | 0            | 0              | 10.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0557.785210                      | Beleuchtungsanlage Hobeuken                                          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0558.785210                      | FGÜ Grundschule Haßlinghausen                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0575.785300                      | Radwegebeleuchtung - "klimafreundliche Mobilität"                    | 33.893       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0587.785210                      | Beleuchtungsanlage Leveringhauser Str.                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 40.000        | 0             | 0             |
| 12.03.01/0588.785210                      | Beleuchtungsanlage Hangstraße                                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 23.000        | 0             | 0             |
| 12.03.01/0589.785210                      | Beleuchtungsanlage Umbaumaßnahme Hauptstraße                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 12.03.01/0625.785210                      | Beleuchtung Treppenanlage Hangstr.                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 7.000         | 0             | 0             |
| 12.03.01/0626.785210                      | Beleuchtung Schaltschranksteuerung                                   | 0            | 0              | 40.000        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0627.785210                      | Beleuchtung Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus             | 0            | 0              | 5.000         | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0638.785210                      | Beleuchtung Radweg Merklinghausen/Rennebaum                          | 0            | 0              | 125.000       | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 83.288       | 1.000          | 1.000         | 0               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 12.03.01/0178.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0538.783111                      | Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €                  | 0            | 1.000          | 1.000         | 0               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Klemp |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung:  | muss       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |                                                | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |                                                | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                       |                                                | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12.03.01/0604.783100                                                  | Beschaffung einer Hubarbeitsbühne MB 815 Atego | 83.288       | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                                                    | für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                    | von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.03.01/0447.782200                                                  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                | 178.598      | 265.000        | 425.000       | 0               | 336.000       | 258.000       | 228.000       |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                | -143.076     | -255.000       | -425.000      | 0               | -333.000      | -240.000      | -228.000      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Klemp |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung:  | muss       |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

**179** Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                     |            |         |         |   |         |         |         |         |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 44.161,29  | 40.000  | 48.000  | 0 | 48.000  | 48.000  | 48.000  | 84.161  | 276.161  |
| 12.03.01/0179.785230 Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung | 44.161,29  | 40.000  | 48.000  | 0 | 48.000  | 48.000  | 48.000  | 84.161  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                           | -44.161,29 | -40.000 | -48.000 | 0 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -84.161 | -276.161 |

#### Maßnahme:

**432** Beleuchtungsanlage Hohe Egge Unterweg bis Oberweg  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

#### Maßnahme:

**434** Beleuchtungsanlage  
Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                                     |      |         |   |   |   |   |   |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0,00 | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 50.000  |
| 12.03.01/0434.785210 Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße | 0,00 | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000  |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                           | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |

#### Maßnahme:

**440** Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str)  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                   |      |   |        |   |   |   |   |   |        |
|-----------------------------------|------|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 |
|-----------------------------------|------|---|--------|---|---|---|---|---|--------|

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Klemp |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung:  | muss       |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                           |                                                                             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 12.03.01/0440.785210                      | Beleuchtungsanl.<br>Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str) | 0,00                                 | 0                            | 56.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                                                             | 0,00                                 | 0                            | -56.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | -56.000                      |

#### Maßnahme:

##### 463 Beleuchtungsanlage L70N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

#### Maßnahme:

##### 464 Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str.

HS.Nr.109-155

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                           |                                                               |      |   |   |   |         |   |   |   |         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                                                               | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 60.000  |
| 12.03.01/0464.785210                      | Beleuchtungsanlage<br>Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000  | 0 | 0 | 0 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                                               | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

#### Maßnahme:

##### 466 Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                        |                                                                      |      |   |   |   |   |         |   |   |         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                                                                      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000  | 0 | 0 | 18.000  |
| 12.03.01/0466.688101                                   | Beiträge<br>Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr.-Von Galen Str.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000  | 0 | 0 |         |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                                                                      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000  | 0 | 0 | 60.000  |
| 12.03.01/0466.785210                                   | Beleuchtungsanlage<br>Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000  | 0 | 0 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)              |                                                                      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | -42.000 |

#### Maßnahme:

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Klemp |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung:  | muss       |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                                                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>495</b> Beleuchtungsanlage Wittener Str.<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze                                  |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                              | 0,00                                 | 35.000                       | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 35.000                   | 35.000                       |
| 12.03.01/0495.785210 Beleuchtungsanlage<br>Wittener Str.                                                                                       | 0,00                                 | 35.000                       | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 35.000                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                                                                                      | 0,00                                 | -35.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -35.000                  | -35.000                      |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                                                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>496</b> Beleuchtungsanlage Gevelsberger Str. (Steinklippe bis Uellendahl)<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                                                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>557</b> Beleuchtungsanlage Hobeuken<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze                                       |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                                                      | 0,00                                 | 10.000                       | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 10.000                   | 10.000                       |
| 12.03.01/0557.688101 Beiträge<br>Beleuchtungsanlage Hobeuken                                                                                   | 0,00                                 | 10.000                       | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 10.000                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                                                                                      | 0,00                                 | 10.000                       | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 10.000                   | 10.000                       |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                                                                               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>575</b> Radwegebeleuchtung - "klimafreundliche<br>Mobilität"<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze              |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                   | 35.522,45                            | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 35.522                   | 35.522                       |
| 12.03.01/0575.681100                                                                                                                           | 35.522,45                            | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 35.522                   |                              |
| Investitionszuwendung v. Land "klimafreundliche Mobilität" - Radwegebeleuchtung                                                                |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                              | 33.892,53                            | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 33.893                   | 33.893                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Klemp |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung:  | muss       |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                           |                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 12.03.01/0575.785300                      | Radwegebeleuchtung             | 33.892,53                            | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 33.893                   |                              |
|                                           | - "klimafreundliche Mobilität" |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                | 1.629,92                             | 0                            | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 1.630                    | 1.630                        |

#### Maßnahme:

##### 604 Beschaffung einer Hubarbeitsbühne MB 815

Atego

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                                   |                                                   |            |   |   |   |   |   |   |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                                   | 83.288,10  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.288  | 83.288  |
| 12.03.01/0604.783100                                              | Beschaffung einer<br>Hubarbeitsbühne MB 815 Atego | 83.288,10  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.288  |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                         |                                                   | -83.288,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.288 | -83.288 |

#### Maßnahme:

##### 625 Beleuchtung Treppenanlage Hangstr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                           |                                       |      |   |   |   |        |   |   |   |        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000  | 0 | 0 | 0 | 7.000  |
| 12.03.01/0625.785210                      | Beleuchtung<br>Treppenanlage Hangstr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000  | 0 | 0 | 0 |        |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |

#### Maßnahme:

##### 626 Beleuchtung Schaltschranksteuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                           |                                        |      |   |         |   |   |   |   |   |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                                        | 0,00 | 0 | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000  |
| 12.03.01/0626.785210                      | Beleuchtung<br>Schrankschranksteuerung | 0,00 | 0 | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |                                        | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

#### Maßnahme:

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Klemp |
| Produkt-Gruppe  | 12.03    | Verkehrsanlagen                           | Produktart:     | extern     |
| Produkt         | 12.03.01 | Verkehrsanlagen                           | Rechtsbindung:  | muss       |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                                                                                          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein- /<br>Auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>627</b> Beleuchtung Barrierefreiheit<br>Quellenburgstr./ Blumenhaus<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                               |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                        | 0,00                                 | 0                            | 5.000                           | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | 5.000                         |
| 12.03.01/0627.785210 Beleuchtung                                                                                                         | 0,00                                 | 0                            | 5.000                           | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        |                               |
| Barrierefreiheit Quellenburgstr./ Blumenhaus                                                                                             |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                               |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                                                                | 0,00                                 | 0                            | -5.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | -5.000                        |

#### **Maßnahme:**

|                                                                                                                          |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| <b>638</b> Beleuchtung Radweg Merklinghausen/Rennebaum<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00 | 0 | 125.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000  |
| 12.03.01/0638.785210 Beleuchtung Radweg                                                                                  | 0,00 | 0 | 125.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |          |
| Merklinghausen/Rennebaum                                                                                                 |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                                                                | 0,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                                    |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 12                                                                 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV |                |               |                  | verantwortlich: | Herr Klemp    |               |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 12.03                                                              | Verkehrsanlagen                           |                |               |                  | Produktart:     | extern        |               |                |              |
| Produkt                                               | 12.03.01                                                           | Verkehrsanlagen                           |                |               |                  | Rechtsbindung:  | muss          |               |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                    | Ergebnis des                              | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung         | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                                    | Vorvorjahres                              | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                                                    | 2022                                      |                | 2024          |                  | 2025            | 2026          | 2027          |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                                  | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 3.000           | 0             | 0             | 0              | 3.000        |
| 12.03.01/0333.688101                                  | Beiträge                                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0383.688101                                  | Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 3 (Am Westen-Hibbelweg) | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0438.688101                                  | Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Str. (HS 118-149)             | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0439.688101                                  | Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 1 (Radweg Hombergstr.)  | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0465.688101                                  | Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr.-Am Westen) | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0468.688101                                  | Beleuchtungsanlage Hölterstr. (Riegelsiepen Teil 2 - Am Holte)     | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0497.688101                                  | Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.                                  | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 3.000           | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0739.688101                                  | Beleuchtungsanlage Untere Heide (Lemper - Lübbering)               | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                                  | 17.256,42                                 | 140.000        | 151.000       | 0                | 196.000         | 125.000       | 180.000       | 157.256        | 809.256      |
| 12.03.01/0124.785210                                  | Beschaffung von                                                    | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0178.783100                                  | Beleuchtungsanlagen                                                | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0205.785230                                  | Erwerb von                                                         | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0333.785210                                  | beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR                | 0,00                                      | 15.000         | 15.000        | 0                | 15.000          | 15.000        | 15.000        | 15.000         |              |
| 12.03.01/0357.785210                                  | Vermögenswirksame                                                  | 0,00                                      | 40.000         | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 40.000         |              |
| 12.03.01/0374.785210                                  | Verbesserung/ Umbauarbeiten AVU                                    | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 25.000        | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0383.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                                 | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0407.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                                 | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0408.785210                                  | Wuppertaler Str. Abschnitt 3                                       | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
| 12.03.01/0410.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                                 | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Friedhofsstraße                                                    | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 52.000        | 0              |              |
|                                                       | Hombergstraße (Wuppertaler Straße bis Erbruchstraße)               | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Beleuchtungsanlage                                                 | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Landringh. Weg bis Ostendahl                                       | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Beleuchtungsanlage                                                 | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Alte Gevelsberger Straße                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Beleuchtungsanlage                                                 | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Kreisverkehr Bochumer Str. / Fänkenstr.                            | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Beleuchtungsanlage                                                 | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Gewerbestr.                                                        | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Beleuchtungsanlage                                                 | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Zum England                                                        |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                      |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 12                                                   | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV |                |               |                  | verantwortlich: | Herr Klemp    |               |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 12.03                                                | Verkehrsanlagen                           |                |               |                  | Produktart:     | extern        |               |                |              |
| Produkt                                               | 12.03.01                                             | Verkehrsanlagen                           |                |               |                  | Rechtsbindung:  | muss          |               |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                      | Ergebnis des                              | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung         | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                      | Vorvorjahres                              | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                                      | 2022                                      |                | 2024          |                  | 2025            | 2026          | 2027          |                |              |
| 12.03.01/0411.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 26.000        | 0              |              |
|                                                       | Hombergstraße (Breloer Weg bis Erlbruchstraße)       |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0433.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Hohe Egge Oberweg bis Unterweg                       |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0435.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Schleifkotten                                        |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0436.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Flockenhaus/Mittelstraße                             |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0437.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Gartenstraße                                         |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0438.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Wuppertaler Str. Abschnitt 1 (Radweg Hombergstr.)    |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0439.785210                                  | Beleuchtungsanl.                                     | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Wuppertaler Str. Abschn. 2 (Hombergstr. - Am Westen) |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0441.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 28.000        | 0                | 28.000          | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Gedulder Weg / Kindergarten                          |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0447.782200                                  | Erwerb von                                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | immateriellen Vermögensgegenständen                  |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0462.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Treppenanlage Starenweg/Hattinger Str.               |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0465.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 18.000        | 0              |              |
|                                                       | Hölterstr. (von Riegelsiepen Teil 2 bis Am Holte)    |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0467.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Zechenstr.                                           |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0468.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 30.000        | 0             | 0              |              |
|                                                       | Von-Galen-Str.                                       |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0469.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 25.000         | 25.000        | 0                | 25.000          | 0             | 0             | 25.000         |              |
|                                                       | Hilgenstock/Am Tackenberg                            |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0471.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Albringhauser Str.                                   |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0472.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 14.000        | 0              |              |
|                                                       | Stefansbecke Stichweg                                |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0492.785210                                  | Schaltschränke                                       | 17.256,42                                 | 21.000         | 34.000        | 0                | 34.000          | 34.000        | 34.000        | 38.256         |              |
| 12.03.01/0493.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Treppenanlage Gevelsberger Str. / Am Kindergarten    |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0494.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Zufahrt zur Hütte                                    |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0497.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 10.000          | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Untere Heide (Lemper bis Lübbering)                  |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0498.785210                                  | Beleuchtungsanlage                                   | 0,00                                      | 10.000         | 10.000        | 0                | 10.000          | 10.000        | 10.000        | 10.000         |              |
|                                                       | Mittelstr. (Handlungskonzept)                        |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                         |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 12                                      | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV |                |               |                  | verantwortlich: |               | Herr Klemp    |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 12.03                                   | Verkehrsanlagen                           |                |               |                  | Produktart:     |               | extern        |                |              |
| Produkt                                               | 12.03.01                                | Verkehrsanlagen                           |                |               |                  | Rechtsbindung:  |               | muss          |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                         | Ergebnis des                              | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung         | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                         | Vorvorjahres                              | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                         | 2022                                      |                | 2024          |                  | 2025            | 2026          | 2027          |                |              |
| 12.03.01/0538.783111                                  | Beschaffung                             | 0,00                                      | 1.000          | 1.000         | 0                | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000          |              |
|                                                       | Hardware für den EDV-Bereich über 800 € |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0553.785210                                  | Beleuchtungsanlage                      | 0,00                                      | 28.000         | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 28.000         |              |
|                                                       | Albringhauser Str. 1.BA                 |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0554.785210                                  | Beleuchtungsanlage                      | 0,00                                      | 0              | 28.000        | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Albringhauser Str. 2.BA                 |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0555.785210                                  | Hiddinghauser                           | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Str.Feuerwehr/ Bauhof                   |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0556.785210                                  | Kreuzung                                | 0,00                                      | 0              | 10.000        | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | South-Kirkby-Str. Hattinger Str.        |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0558.785210                                  | FGÜ Grundschule                         | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Haßlinghausen                           |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0587.785210                                  | Beleuchtungsanlage                      | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 40.000          | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Leveringhauser Str.                     |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0588.785210                                  | Beleuchtungsanlage                      | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 23.000          | 0             | 0             | 0              |              |
|                                                       | Hangstraße                              |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 12.03.01/0589.785210                                  | Beleuchtungsanlage                      | 0,00                                      | 0              | 0             | 0                | 10.000          | 10.000        | 10.000        | 0              |              |
|                                                       | Umbaumaßnahme Hauptstraße               |                                           |                |               |                  |                 |               |               |                |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)              |                                         | -17.256,42                                | -140.000       | -151.000      | 0                | -193.000        | -125.000      | -180.000      | -157.256       | -806.256     |

Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 12.04    | Straßenreinigung und Winterdienst         |                 | extern    |
| Produkt         | 12.04.01 | Straßenreinigung und Winterdienst         | Rechtsbindung:  | muss      |

**Beschreibung:**  
Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Beauftragung des Bauhofes mit den entsprechenden Tätigkeiten

**Auftrag:**  
Str.Wege Ges.; Str.Reinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**  
NutzerInnen des öff. Verkehrsraums

**Ziele:**  
Verkehrssicherheit; Gutes Erscheinungsbild

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -4,08     | -5,33     | -4,20     | -3,28     | -2,89     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 23,50     | 0,23      | 23,02     | 45,97     | 49,02     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,09      | 0,09      | 0,09      | 0,09      | 0,09      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,09      | 0,09      | 0,09      | 0,09      | 0,09      |

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                  |                        |           |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Will |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.04</b>    | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>         |                        | extern    |
| <b>Produkt</b>         | <b>12.04.01</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>         | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss      |

### Erläuterungen:

12.04.01.542300 - Leasing -

Die Aufwendungen können zukünftig reduziert werden, wenn die Laufzeit für die Leasingobjekte (Fahrzeuge) endet. Im November 2023 läuft der Leasingvertrag für das nächste Fahrzeug aus. Im November 2024 für die kleine Kehrmaschine und im November 2025 für den Unimog. Die Wahrscheinlichkeit einer Laufzeitverlängerung ist aufgrund der jetzigen Liefersituation für Fahrzeuge sehr hoch, dementsprechend werden die Ansätze nicht direkt bei Ende der Laufzeit reduziert. Insgesamt ist hier eine kontinuierliche, jährliche Reduzierung der Leasingraten durchzuführen.

12.04.01/0593.783100 - Anschaffung eines Nutzfahrzeuges -

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Anschaffung eines Nutzfahrzeuges geplant.

12.04.01/0594.783100 - Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine -

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Beschaffung einer kleinen Kehrmaschine vorgesehen.

Die beiden vorgenannten Fahrzeugbeschaffungen resultieren daraus, dass Fahrzeuge, die in der Vergangenheit geleast worden sind und deren Vertragslaufzeit endet, nun erworben werden.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                           |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Will |  |
| Produkt-Gruppe  | 12.04    | Straßenreinigung und Winterdienst         | Produktart: extern        |  |
| Produkt         | 12.04.01 | Straßenreinigung und Winterdienst         | Rechtsbindung: muss       |  |

| Teilergebnisplan           |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 93,72        | 32.900         | 32.900        | 32.900        | 32.900        | 32.900        |
| 12.04.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 93,72        | 32.900         | 32.900        | 32.900        | 32.900        | 32.900        |
| 12.04.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 46.321,27    | 36.000         | 36.000        | 36.000        | 36.000        | 36.000        |
| 12.04.01.432130            | Straßenreinigungsgebühren                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.438100            | Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                   | 46.321,27    | 36.000         | 36.000        | 36.000        | 36.000        | 36.000        |
| 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                                          | 1,45         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 1,45         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.459100            | andere 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                                                   | 46.416,44    | 68.900         | 68.900        | 68.900        | 68.900        | 68.900        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 10.236,08    | 8.870          | 9.640         | 9.900         | 10.150        | 10.410        |
| 12.04.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 8.137,85     | 6.900          | 7.500         | 7.700         | 7.900         | 8.100         |
| 12.04.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 629,15       | 550            | 600           | 620           | 630           | 650           |
| 12.04.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.453,36     | 1.380          | 1.500         | 1.540         | 1.580         | 1.620         |
| 12.04.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 15,72        | 40             | 40            | 40            | 40            | 40            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 12.04    | Straßenreinigung und Winterdienst         | Produktart:     | extern    |
| Produkt         | 12.04.01 | Straßenreinigung und Winterdienst         | Rechtsbindung:  | muss      |

| Teilergebnisplan                                                         |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                         |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.525510                                                          | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                         | 379,23                         | 17.900                    | 17.900                    | 17.000                     | 17.000                     | 17.000                     |
| 12.04.01.571110                                                          | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege,Plätze)          | 285,51                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.571130                                                          | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 | 93,72                          | 17.900                    | 17.900                    | 17.000                     | 17.000                     | 17.000                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |                                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                         | 208.171,82                     | 123.100                   | 113.020                   | 96.620                     | 96.620                     | 75.420                     |
| 12.04.01.541110                                                          | Personaleinstellungen                                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.541120                                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 0,00                           | 200                       | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
| 12.04.01.541130                                                          | übernommene Reisekosten                                                 | 0,00                           | 20                        | 20                        | 20                         | 20                         | 20                         |
| 12.04.01.541200                                                          | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.542200                                                          | Mieten und Pachten                                                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.542300                                                          | Leasing                                                                 | 69.333,48                      | 62.600                    | 62.600                    | 46.200                     | 46.200                     | 25.000                     |
| 12.04.01.543100                                                          | Geschäftsaufwendungen                                                   | 51,57                          | 280                       | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
| 12.04.01.543110                                                          | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              | 31.269,34                      | 60.000                    | 50.000                    | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     |
| 12.04.01.543115                                                          | Beschaffung von GWG's                                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.544120                                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.547100                                                          | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.547405                                                          | Wertkorrektur NL/Erlass                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.547410                                                          | Wertberichtigung zu Forderunge                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.549900                                                          | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.517,43                     | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                         | 218.787,13                     | 149.870                   | 140.560                   | 123.520                    | 123.770                    | 102.830                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                         | -172.370,69                    | -80.970                   | -71.660                   | -54.620                    | -54.870                    | -33.930                    |
| 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                         |                                                                         | -172.370,69                    | -80.970                   | -71.660                   | -54.620                    | -54.870                    | -33.930                    |
| 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 - |                                                                         | -172.370,69                    | -80.970                   | -71.660                   | -54.620                    | -54.870                    | -33.930                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 12.04    | Straßenreinigung und Winterdienst         | Produktart:     | extern    |
| Produkt         | 12.04.01 | Straßenreinigung und Winterdienst         | Rechtsbindung:  | muss      |

|                                                     |                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                             |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                          |                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.481100                                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                | 200.144,89                     | 308.300                   | 293.000                   | 275.200                    | 260.200                    | 250.250                    |
| 12.04.01.581100                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.04.01.581200                                     | Aufwendungen aus ILV-Gebühren                  | 200.144,89                     | 308.300                   | 293.000                   | 275.200                    | 260.200                    | 250.250                    |
| 29 = Teilergebnis                                   |                                                | -372.515,58                    | -389.270                  | -364.660                  | -329.820                   | -315.070                   | -284.180                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                         |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |                                                | -372.515,58                    | -389.270                  | -364.660                  | -329.820                   | -315.070                   | -284.180                   |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 12.04    | Straßenreinigung und Winterdienst         | Produktart:     | extern    |
| Produkt         | 12.04.01 | Straßenreinigung und Winterdienst         | Rechtsbindung:  | muss      |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.632130                           | Straßenreinigungsgebühren                                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 9.849        | 8.870          | 9.640         | 0               | 9.900         | 10.150        | 10.410        |
| 12.04.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 7.752        | 6.900          | 7.500         | 0               | 7.700         | 7.900         | 8.100         |
| 12.04.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 629          | 550            | 600           | 0               | 620           | 630           | 650           |
| 12.04.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.453        | 1.380          | 1.500         | 0               | 1.540         | 1.580         | 1.620         |
| 12.04.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 14           | 40             | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12.04.01.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 -                                      | Transferauszahlungen                                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 -                                      | Sonstige Auszahlungen                                                   | 91.938       | 123.100        | 113.020       | 0               | 96.620        | 96.620        | 75.420        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                           |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Will |  |
| Produkt-Gruppe  | 12.04    | Straßenreinigung und Winterdienst         | Produktart: extern        |  |
| Produkt         | 12.04.01 | Straßenreinigung und Winterdienst         | Rechtsbindung: muss       |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>            |                                                                        | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                            |                                                                        | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 12.04.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.04.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                    | 200            | 200                   | 0               | 200                   | 200                   | 200                   |
| 12.04.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0                    | 20             | 20                    | 0               | 20                    | 20                    | 20                    |
| 12.04.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.04.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.04.01.742300                                      | Leasing                                                                | 69.333               | 62.600         | 62.600                | 0               | 46.200                | 46.200                | 25.000                |
| 12.04.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 52                   | 280            | 200                   | 0               | 200                   | 200                   | 200                   |
| 12.04.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 22.553               | 60.000         | 50.000                | 0               | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 12.04.01.743115                                      | Beschaffung von GWG's                                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.04.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 101.787              | 131.970        | 122.660               | 0               | 106.520               | 106.770               | 85.830                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -101.787             | -131.970       | -122.660              | 0               | -106.520              | -106.770              | -85.830               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.04.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                                         |                                                                        |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                                   | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                                   | für Baumaßnahmen                                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                                   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 297.337              | 0              | 160.000               | 0               | 240.000               | 0                     | 0                     |
| 12.04.01/0573.783100                                 | Beschaffung einer großen Kehrmaschine                                  | 297.337              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.04.01/0593.783100                                 | Anschaffung eines Nutzfahrzeuges                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 240.000               | 0                     | 0                     |
| 12.04.01/0594.783100                                 | Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine                                 | 0                    | 0              | 160.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.04.01/0598.783100                                 | Anschaffung eines Mehrzwecknutzfahrzeuges                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 12.04    | Straßenreinigung und Winterdienst         | Produktart:     | extern    |
| Produkt         | 12.04.01 | Straßenreinigung und Winterdienst         | Rechtsbindung:  | muss      |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 297.337      | 0              | 160.000       | 0               | 240.000       | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -297.337     | 0              | -160.000      | 0               | -240.000      | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 12.04    | Straßenreinigung und Winterdienst         | Produktart:     | extern    |
| Produkt         | 12.04.01 | Straßenreinigung und Winterdienst         | Rechtsbindung:  | muss      |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

##### 573 Beschaffung einer großen Kehrmaschine

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                |             |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 297.336,91  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.337  | 297.337  |
| 12.04.01/0573.783100 Beschaffung einer großen Kehrmaschine     | 297.336,91  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.337  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | -297.336,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -297.337 | -297.337 |

#### Maßnahme:

##### 593 Anschaffung eines Nutzfahrzeuges

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                |      |   |   |   |          |   |   |   |          |
|----------------------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000  | 0 | 0 | 0 | 240.000  |
| 12.04.01/0593.783100 Anschaffung eines Nutzfahrzeuges          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000  | 0 | 0 | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | -240.000 |

#### Maßnahme:

##### 594 Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
|----------------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 160.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000  |
| 12.04.01/0594.783100 Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine    | 0,00 | 0 | 160.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | 0,00 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 |

#### Maßnahme:

##### 598 Anschaffung eines Mehrzwecknutzfahrzeuges

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                           |                 |           |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Produkt-Bereich | 12       | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | verantwortlich: | Herr Will |
| Produkt-Gruppe  | 12.04    | Straßenreinigung und Winterdienst         | Produktart:     | extern    |
| Produkt         | 12.04.01 | Straßenreinigung und Winterdienst         | Rechtsbindung:  | muss      |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein- /<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |                    |                              |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt-Bereich                                                                 | 13                 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Frau Görner     |                 |                 |
|                                                                                 |                    |                              | Produktart:     | extern          |                 |                 |
|                                                                                 |                    |                              | Rechtsbindung:  | muss            |                 |                 |
|                                                                                 |                    |                              |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis des       | Ansatz des                   | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Vorvorjahres       | Vorjahres 2023               | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                                                 | 2022               |                              | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 43.247,17          | 53.880                       | 49.650          | 49.650          | 49.650          | 49.650          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 68.288,42          | 102.200                      | 102.200         | 102.200         | 102.200         | 102.200         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.122,00           | 2.100                        | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 365,23             | 5.000                        | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.248,94           | 3.800                        | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>116.271,76</b>  | <b>166.980</b>               | <b>161.650</b>  | <b>161.650</b>  | <b>161.650</b>  | <b>161.650</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 148.873,42         | 147.920                      | 160.640         | 163.880         | 167.210         | 170.580         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 71.307,70          | 110.240                      | 121.380         | 135.380         | 135.380         | 115.080         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 49.656,07          | 43.900                       | 47.600          | 47.600          | 47.600          | 47.600          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 7.000,00           | 7.000                        | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 30.004,63          | 20.520                       | 22.580          | 22.580          | 22.580          | 22.580          |
| 17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>306.841,82</b>  | <b>329.580</b>               | <b>359.200</b>  | <b>376.440</b>  | <b>379.770</b>  | <b>362.840</b>  |
|                                                                                 |                    |                              |                 |                 |                 |                 |
| 18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-190.570,06</b> | <b>-162.600</b>              | <b>-197.550</b> | <b>-214.790</b> | <b>-218.120</b> | <b>-201.190</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 = <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                                 |                    |                              |                 |                 |                 |                 |
| 22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-190.570,06</b> | <b>-162.600</b>              | <b>-197.550</b> | <b>-214.790</b> | <b>-218.120</b> | <b>-201.190</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 14.269,67          | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>-14.269,67</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                                 |                    |                              |                 |                 |                 |                 |
| 26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-204.839,73</b> | <b>-162.600</b>              | <b>-197.550</b> | <b>-214.790</b> | <b>-218.120</b> | <b>-201.190</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 36.047,08          | 56.700                       | 52.000          | 48.000          | 44.400          | 40.900          |
|                                                                                 |                    |                              |                 |                 |                 |                 |
| 29 = <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-240.886,81</b> | <b>-219.300</b>              | <b>-249.550</b> | <b>-262.790</b> | <b>-262.520</b> | <b>-242.090</b> |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00               | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-240.886,81</b> | <b>-219.300</b>              | <b>-249.550</b> | <b>-262.790</b> | <b>-262.520</b> | <b>-242.090</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                          |           |                                     |                 |                        |               |                 |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                    |                                                          | <b>13</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                 | <b>verantwortlich:</b> | Frau Görner   |                 |                 |
|                                           |                                                          |           |                                     |                 | <b>Produktart:</b>     | extern        |                 |                 |
|                                           |                                                          |           |                                     |                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |                 |                 |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                          |           |                                     | Ergebnis des    | Ansatz des             | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung         |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                          |           |                                     | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023         | Haushaltsjahr |                 | Planung         |
|                                           |                                                          |           |                                     | 2022            |                        | 2024          |                 | Haushaltsjahr   |
|                                           |                                                          |           |                                     |                 |                        |               |                 | 2025            |
|                                           |                                                          |           |                                     |                 |                        |               |                 | 2026            |
|                                           |                                                          |           |                                     |                 |                        |               |                 | 2027            |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                             |           | 0                                   | 0               | 0                      | 0             | 0               | 0               |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |           | 7.626                               | 7.680           | 9.650                  | 0             | 9.650           | 9.650           |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |           | 0                                   | 0               | 0                      | 0             | 0               | 0               |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |           | 66.560                              | 102.200         | 102.200                | 0             | 102.200         | 102.200         |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |           | 3.122                               | 2.100           | 1.000                  | 0             | 1.000           | 1.000           |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |           | 0                                   | 5.000           | 5.000                  | 0             | 5.000           | 5.000           |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                  |           | 1.545                               | 3.800           | 3.800                  | 0             | 3.800           | 3.800           |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |           | 0                                   | 0               | 0                      | 0             | 0               | 0               |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |           | <b>78.852</b>                       | <b>120.780</b>  | <b>121.650</b>         | <b>0</b>      | <b>121.650</b>  | <b>121.650</b>  |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                   |           | 145.074                             | 147.920         | 160.640                | 0             | 163.880         | 170.580         |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                |           | 0                                   | 0               | 0                      | 0             | 0               | 0               |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |           | 76.178                              | 110.240         | 121.380                | 0             | 135.380         | 115.080         |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |           | 0                                   | 0               | 0                      | 0             | 0               | 0               |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                                   |           | 11.615                              | 7.000           | 7.000                  | 0             | 7.000           | 7.000           |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                  |           | 14.645                              | 17.520          | 19.580                 | 0             | 19.580          | 19.580          |
| 16                                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |           | <b>247.512</b>                      | <b>282.680</b>  | <b>308.600</b>         | <b>0</b>      | <b>325.840</b>  | <b>329.170</b>  |
| 17                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |           | <b>-168.660</b>                     | <b>-161.900</b> | <b>-186.950</b>        | <b>0</b>      | <b>-204.190</b> | <b>-190.590</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                          |           |                                     |                 |                        |               |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                          |           |                                     |                 |                        |               |                 |                 |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |           | 0                                   | 305.000         | 155.000                | 0             | 155.000         | 155.000         |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |           | 0                                   | 0               | 0                      | 0             | 0               | 0               |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |           | 0                                   | 0               | 0                      | 0             | 0               | 0               |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |           | 0                                   | 0               | 0                      | 0             | 0               | 0               |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                        |           | 0                                   | 0               | 0                      | 0             | 0               | 0               |
| 23                                        | = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                  |           | <b>0</b>                            | <b>305.000</b>  | <b>155.000</b>         | <b>0</b>      | <b>155.000</b>  | <b>155.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                          |           |                                     |                 |                        |               |                 |                 |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |           | 118                                 | 6.250           | 6.250                  | 0             | 6.250           | 6.250           |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                         |           | 27.167                              | 460.000         | 362.000                | 0             | 370.000         | 205.000         |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |           | 0                                   | 17.000          | 5.500                  | 0             | 0               | 0               |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         |           | 0                                   | 0               | 0                      | 0             | 0               | 0               |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            |           | 0                                   | 0               | 0                      | 0             | 0               | 0               |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                        |           | 15.303                              | 3.000           | 3.000                  | 0             | 3.000           | 3.000           |
| 30                                        | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |           | <b>42.588</b>                       | <b>486.250</b>  | <b>376.750</b>         | <b>0</b>      | <b>379.250</b>  | <b>214.250</b>  |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                              |              |                |               |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 13 | Natur- und Landschaftspflege |              |                |               | verantwortlich: | Frau Görner   |
|                                                                       |    |                              |              |                |               | Produktart:     | extern        |
|                                                                       |    |                              |              |                |               | Rechtsbindung:  | muss          |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |                              | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |                              | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr |
|                                                                       |    |                              | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          |
|                                                                       |    |                              |              |                |               |                 | 2026          |
|                                                                       |    |                              |              |                |               |                 | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |                              | -42.588      | -181.250       | -221.750      | 0               | -224.250      |
|                                                                       |    |                              |              |                |               |                 | -59.250       |
|                                                                       |    |                              |              |                |               |                 | -59.250       |



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                             |                        |                |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Frau Schimunek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Park- und Gartenanlagen, Freiflächen</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>13.01.01</b> | <b>Park- und Gartenanlagen, Freiflächen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Beschreibung:

Planung, Bau u. Unterhaltung von Grünflächen

### Auftrag:

Rats- u. Ausschussbeschlüsse; Festlegung Standard Grünflächen

### Zielgruppe:

NutzerInnen des öff. Verkehrsraums und der städtischen Grünflächen

### Ziele:

Verkehrssicherheit; Umweltschutz; Klimaanpassung; Gutes Erscheinungsbild; Bemühen um Artenvielfalt; Naturnahe Gestaltung und Pflege der Anlagen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -0,93     | -0,93     | -1,58     | -1,99     | -3,33     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 9,83      | 9,81      | 21,52     | 21,30     | 7,90      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,04      | 0,04      | 0,04      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,04      | 0,04      | 0,04      | 0,00      | 0,00      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                             |                        |                |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Frau Schimunek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Park- und Gartenanlagen, Freiflächen</b> |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>13.01.01</b> | <b>Park- und Gartenanlagen, Freiflächen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Erläuterungen:

13.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Grünschnitt wird nicht mehr auf städt. Lagerflächen gelagert, sondern sofort entsorgt. Für die Entsorgung werden zusätzliche Mittel eingeplant.

- Konzept für die Pflege der städt. Grünflächen

- Fortschreibung Grünflächenkataster

Die eigenständige Erstellung wäre nur unter Reduzierung der Bearbeitung der Pflichtaufgaben möglich, so dass hier eine externe Vergabe vorgesehen ist. Auf Basis eines aktuellen Katasters erfolgt zukünftig eine bedarfsgerechte Planung der Bewirtschaftung.

13.01.01.0489.785300 - Pausenanlagen Glückauftrasse Masterplan -

Der Ansatz wird erhöht. Alle restlichen Pausenstationen aus dem Masterplan sollen bis Ende 2024 hergestellt werden. Die entsprechende Förderung seitens des Glückauf-Trassenvereins wurde genehmigt.

## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                         |                                      |                 |                |               |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                   | 13                                                                      | Natur- und Landschaftspflege         | verantwortlich: | Frau Schimunek |               |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                    | 13.01                                                                   | Park- und Gartenanlagen, Freiflächen | Produktart:     | extern         |               |               |               |               |
| Produkt                           | 13.01.01                                                                | Park- und Gartenanlagen, Freiflächen | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                         |                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                         |                                      | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                   |                                                                         |                                      | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                      | 4.231,91        | 10.800         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| 13.01.01.416100                   | Auflösung von Sonderposten - Land                                       |                                      | 1.642,29        | 8.200          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 13.01.01.416400                   | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.416800                   | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            |                                      | 2.589,62        | 2.600          | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| 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                                  |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.448800                   | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                          |                                      | 0,00            | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 13.01.01.453100                   | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden               |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.454100                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.456500                   | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.457100                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.458200                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.459100                   | andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                      | 0,00            | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                            |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.471100                   | Aktivierte Eigenleistungen                                              |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                               |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                                   |                                      | 4.231,91        | 13.300         | 7.100         | 7.100         | 7.100         | 7.100         |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                  |                                      | 5.626,80        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.501100                   | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.501200                   | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.501900                   | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.502100                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.502200                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.502900                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.503200                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                      | 5.626,80        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.503900                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.504100                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.506100                   | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.507100                   | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.509100                   | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                      | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                        |                 |                                             |                        |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                                                 | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>         | <b>verantwortlich:</b> | Frau Schimunek |                |                |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                                                                  | <b>13.01</b>    | <b>Park- und Gartenanlagen, Freiflächen</b> | <b>Produktart:</b>     | extern         |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                         | <b>13.01.01</b> | <b>Park- und Gartenanlagen, Freiflächen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |                |                |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                                                         |                 |                                             | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                      |                 |                                             | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Planung        |
|                                                                                        |                 |                                             | 2022                   |                | 2024           | 2025           |
|                                                                                        |                 |                                             |                        |                |                | 2026           |
|                                                                                        |                 |                                             |                        |                |                | 2027           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                           |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |                 |                                             | 19.416,86              | 54.000         | 79.000         | 79.000         |
| 13.01.01.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                 |                                             | 18.916,86              | 30.000         | 25.000         | 25.000         |
| 13.01.01.524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            |                 |                                             | 500,00                 | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 13.01.01.525510 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.525520 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             |                 |                                             | 0,00                   | 20.000         | 50.000         | 50.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |                 |                                             | 9.196,67               | 8.200          | 9.300          | 9.300          |
| 13.01.01.571110 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)       |                 |                                             | 6.048,88               | 5.000          | 6.100          | 6.100          |
| 13.01.01.571130 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                |                 |                                             | 3.147,79               | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                              |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |                 |                                             | 1.571,59               | 250            | 1.600          | 1.600          |
| 13.01.01.541110 Personaleinstellungen                                                  |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.541130 übernommene Reisekosten                                                |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.541200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.542200 Mieten und Pachten                                                     |                 |                                             | 1.571,59               | 250            | 1.600          | 1.600          |
| 13.01.01.542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen                                                  |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.543110 besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten             |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.543115 Beschaffung von GWG's                                                  |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.544120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen                                        |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.547400 Wertkorrektur FO Vorjahr                                               |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.547405 Wertkorrektur NL/Erlass                                                |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 13.01.01.547410 Wertberichtigung zu Forderungen                                        |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   |                 |                                             | <b>35.811,92</b>       | <b>62.450</b>  | <b>89.900</b>  | <b>89.900</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                      |                 |                                             | <b>-31.580,01</b>      | <b>-49.150</b> | <b>-82.800</b> | <b>-82.800</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                     |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  |                 |                                             | 0,00                   | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                             |                 |                                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |                |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege         | verantwortlich: | Frau Schimunek |
| Produkt-Gruppe  | 13.01    | Park- und Gartenanlagen, Freiflächen | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Freiflächen | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Planung               | Planung               | Planung               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             | -31.580,01           | -49.150        | -82.800               | -82.800               | -82.800               | -82.800               |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <br>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | <br>-31.580,01       | <br>-49.150    | <br>-82.800           | <br>-82.800           | <br>-82.800           | <br>-82.800           |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.01.01.481100            Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.01.01.581100            Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <br>29 = Teilergebnis                                                        | <br>-31.580,01       | <br>-49.150    | <br>-82.800           | <br>-82.800           | <br>-82.800           | <br>-82.800           |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                  | 0,00                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand                       | -31.580,01           | -49.150        | -82.800               | -82.800               | -82.800               | -82.800               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                         |                                      |                 |                |                |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                           | 13                                                                      | Natur- und Landschaftspflege         | verantwortlich: |                | Frau Schimunek |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                            | 13.01                                                                   | Park- und Gartenanlagen, Freiflächen | Produktart:     |                | extern         |                 |               |               |               |
| Produkt                                   | 13.01.01                                                                | Park- und Gartenanlagen, Freiflächen | Rechtsbindung:  |                | muss           |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                         |                                      | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                         |                                      | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         |                                      | 2022            |                | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.648800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   |                                      | 0               | 2.500          | 2.500          | 0               | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 13.01.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     |                                      | 0               | 2.500          | 2.500          | 0               | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |                                      | 0               | 2.500          | 2.500          | 0               | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    |                                      | 4.985           | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                      | 4.985           | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                                      | 23.215          | 54.000         | 79.000         | 0               | 79.000        | 79.000        | 79.000        |
| 13.01.01.721500                           | Instand. Grundst. u baul. Anl                                           |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.721600                           | Instand. Infrastrukturverm.                                             |                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.01.01.724100                           | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |                                      | 22.715          | 30.000         | 25.000         | 0               | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 13.01.01.724200                           | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                          |                                      | 500             | 4.000          | 4.000          | 0               | 4.000         | 4.000         | 4.000         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                                      |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                      | 13                                                                     | Natur- und Landschaftspflege         | verantwortlich: Frau Schimunek |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                                       | 13.01                                                                  | Park- und Gartenanlagen, Freiflächen | Produktart: extern             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| Produkt                                              | 13.01.01                                                               | Park- und Gartenanlagen, Freiflächen | Rechtsbindung: muss            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                                      |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 13.01.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01.725520                                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 0                                    | 20.000                         | 50.000                    | 0                         | 50.000          | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        | 1.572                                | 250                            | 1.600                     | 0                         | 1.600           | 1.600                      | 1.600                      | 1.600                      |
| 13.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     | 1.572                                | 250                            | 1.600                     | 0                         | 1.600           | 1.600                      | 1.600                      | 1.600                      |
| 13.01.01.742900                                      | sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        | 29.771                               | 54.250                         | 80.600                    | 0                         | 80.600          | 80.600                     | 80.600                     | 80.600                     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        | -29.771                              | -51.750                        | -78.100                   | 0                         | -78.100         | -78.100                    | -78.100                    | -78.100                    |
| Investitionstätigkeit                                |                                                                        |                                      |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| Einzahlungen                                         |                                                                        |                                      |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01.682100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden         | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01/0270.682100                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden         | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.01.01/0483.682100                                 | Verkauf Grundstück an ZGS                                              | 0                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           |                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                                      | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |                                                                |                                      |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 13                                                             | Natur- und Landschaftspflege         | verantwortlich:      |                | Frau Schimunek        |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                                        | 13.01                                                          | Park- und Gartenanlagen, Freiflächen | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                               | 13.01.01                                                       | Park- und Gartenanlagen, Freiflächen | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>                      |                                                                |                                      | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |                                                                |                                      | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                   |                                                                |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen</b>                                                   |                                                                |                                      |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       |                                                                |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen                                                   |                                                                |                                      | 12.113               | 20.000         | 72.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.01.01/0431.785300                                                  | Generationenspielplatz - Pausenanlage                          |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.01.01/0489.785300                                                  | Pausenanlagen Glückauftrasse Masterplan                        |                                      | 12.113               | 20.000         | 72.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      |                                                                |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.01.01/0507.783100                                                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                   |                                                                |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                      |                                                                |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                                                                |                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                     |                                                                |                                      | 12.113               | 20.000         | 72.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                |                                      | -12.113              | -20.000        | -72.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |                |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege         | verantwortlich: | Frau Schimunek |
| Produkt-Gruppe  | 13.01    | Park- und Gartenanlagen, Freiflächen | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Freiflächen | Rechtsbindung:  | muss           |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>483</b> Verkauf Grundstück an ZGS                                      |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>489</b> Pausenanlagen Glückauftrasse                                   |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 12.113,29                            | 20.000                       | 72.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 32.113                   | 104.113                      |
| 13.01.01/0489.785300 Pausenanlagen                                        | 12.113,29                            | 20.000                       | 72.000                          | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 32.113                   |                              |
| Glückauftrasse Masterplan                                                 |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                 | -12.113,29                           | -20.000                      | -72.000                         | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | -32.113                  | -104.113                     |
| <b>Maßnahme:</b>                                                          |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>507</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze               |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                     |                        |              |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neumann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>13.02</b>    | <b>Gewässer und Wasserbau</b>       |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>13.02.01</b> | <b>Gewässer und Wasserbau</b>       | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Beschreibung:

Planung, Bau u. Betrieb von Anlagen in und an Gewässern; Unterhaltung von Bachläufen einschl. deren Randbereiche; Beseitigung von Abflusshindernissen; Amtshilfe bei der Verfolgung von Gewässerverschmutzungen

### Auftrag:

WHG; LWG; Aufsichtsbehörden

### Zielgruppe:

Anlieger an Gewässern, Aufsichtsbehörden

### Ziele:

Umweltschutz; Schutz von Mensch und Natur; Naturnahe Gestaltung und Bewirtschaftung der Gewässer

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -2,42     | -2,45     | -2,34     | -1,73     | -1,95     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 19,18     | 20,04     | 22,02     | 27,67     | 23,91     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,33      | 0,33      | 0,33      | 0,41      | 0,46      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,33      | 0,33      | 0,33      | 0,41      | 0,46      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                     |                        |              |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Neumann |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>13.02</b>    | <b>Gewässer und Wasserbau</b>       |                        | extern       |
| <b>Produkt</b>         | <b>13.02.01</b> | <b>Gewässer und Wasserbau</b>       | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss         |

### Erläuterungen:

13.02.01/0599.681100 - Investitionszuwendung f. Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW -

Das Land NRW stellt im Rahmen des Förderprogramms Wiederaufbauhilfe NRW Fördermittel zur Instandsetzung der geschädigten kommunalen Infrastruktur zur Verfügung. Grundlage hierfür ist der kommunale Wiederaufbauplan.

13.02.01/0560.785220 - Hochwasserschutz -

Die geplante Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens Hiddinghauser Straße konnte in 2022 nicht umgesetzt werden. Daher werden die Mittel neu veranschlagt. Planungsauftrag in 2023 vergeben.

13.02.01/0576.785300 - Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW (Paasbach) -

Durch das Hochwassereignis im Juli 2021 wurden umfangreiche Schäden an der kommunalen Infrastruktur im Gewässerbereich verursacht. Für 2023 ist die Erstellung eines Wiederaufbauplans und die anschließende Umsetzung der Maßnahme geplant. Die Maßnahme ist zuschussfähig, die Einzahlungen werden unter einer entsprechenden Haushaltsstelle eingeplant.

13.02.01/0599.785230 - Maßnahmen des Wiederaufbauplans -

Durch das Hochwassereignis im Juli 2021 wurden umfangreiche Schäden an der kommunalen Infrastruktur im Gewässerbereich verursacht. Für 2023 ist die Erstellung eines Wiederaufbauplans und die anschließende Umsetzung der Maßnahmen geplant. Die Maßnahmen sind zuschussfähig, Einnahmen werden unter einer entsprechenden Haushaltsstelle eingeplant.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |              |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 13.02    | Gewässer und Wasserbau       | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 13.02.01 | Gewässer und Wasserbau       | Rechtsbindung:  | muss         |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 11.533,70    | 15.200         | 15.200        | 15.200        | 15.200        | 15.200        |
| 13.02.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 11.333,70    | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 13.02.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 200,00       | 200            | 200           | 200           | 200           | 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                                    | 1.122,00     | 1.100          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.441100            | Mieten und Pachten                                                      | 1.122,00     | 1.100          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 1.069,60     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.069,60     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.471100            | Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                   | 13.725,30    | 16.300         | 15.200        | 15.200        | 15.200        | 15.200        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                  | 41.717,19    | 37.710         | 43.570        | 44.470        | 45.360        | 46.260        |
| 13.02.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 32.872,57    | 29.400         | 34.000        | 34.700        | 35.400        | 36.100        |
| 13.02.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.544,17     | 2.350          | 2.720         | 2.780         | 2.830         | 2.890         |
| 13.02.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.252,01     | 5.880          | 6.800         | 6.940         | 7.080         | 7.220         |
| 13.02.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.507100            | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.509100            | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 48,44        | 80             | 50            | 50            | 50            | 50            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |              |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 13.02    | Gewässer und Wasserbau       | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 13.02.01 | Gewässer und Wasserbau       | Rechtsbindung:  | muss         |

| Teilergebnisplan                                 |                                                                           | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                           | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                           | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                           | 2.374,05     | 6.000          | 5.000         | 25.000        | 25.000        | 5.000         |
| 13.02.01.521500                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.523200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.523300                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl. | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0,00         | 1.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.524200                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens               | 2.374,05     | 5.000          | 5.000         | 25.000        | 25.000        | 5.000         |
| 13.02.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.525520                                  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                           | 17.579,16    | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 13.02.01.571110                                  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege,Plätze)            | 17.479,00    | 15.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                   | 100,16       | 0              | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                           | 173,13       | 200            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                   | 5,48         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.542300                                  | Leasing                                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                     | 167,65       | 200            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                           | 61.843,53    | 58.910         | 63.570        | 84.470        | 85.360        | 66.260        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                           | -48.118,23   | -42.610        | -48.370       | -69.270       | -70.160       | -51.060       |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |              |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 13.02    | Gewässer und Wasserbau       | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 13.02.01 | Gewässer und Wasserbau       | Rechtsbindung:  | muss         |

|                                                                          |                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                | -48.118,23                     | -42.610                   | -48.370                   | -69.270                    | -70.160                    | -51.060                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                | 14.269,67                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.02.01.591100                                                          | Außerord.Aufwand.Katastrophen                  | 14.269,67                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                | -14.269,67                     | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                | -62.387,90                     | -42.610                   | -48.370                   | -69.270                    | -70.160                    | -51.060                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.02.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.02.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -62.387,90                     | -42.610                   | -48.370                   | -69.270                    | -70.160                    | -51.060                    |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | -62.387,90                     | -42.610                   | -48.370                   | -69.270                    | -70.160                    | -51.060                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |              |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 13.02    | Gewässer und Wasserbau       | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 13.02.01 | Gewässer und Wasserbau       | Rechtsbindung:  | muss         |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten          |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                    |                                                                         | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                                | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5 +                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.122        | 1.100          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.641100                    | Mieten und Pachten                                                      | 1.122        | 1.100          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.648800                    | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                | Sonstige Einzahlungen                                                   | 1.070        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.659100                    | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 1.070        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 2.192        | 1.100          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 10 -                               | Personalauszahlungen                                                    | 40.476       | 37.710         | 43.570        | 0               | 44.470        | 45.360        | 46.260        |
| 13.02.01.701100                    | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.701200                    | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 31.635       | 29.400         | 34.000        | 0               | 34.700        | 35.400        | 36.100        |
| 13.02.01.701900                    | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.702100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.702200                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.544        | 2.350          | 2.720         | 0               | 2.780         | 2.830         | 2.890         |
| 13.02.01.702900                    | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.703200                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.252        | 5.880          | 6.800         | 0               | 6.940         | 7.080         | 7.220         |
| 13.02.01.703300                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.704100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.709100                    | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 45           | 80             | 50            | 0               | 50            | 50            | 50            |
| 11 -                               | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.713100                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.714100                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.634        | 6.000          | 5.000         | 0               | 25.000        | 25.000        | 5.000         |
| 13.02.01.721500                    | Instand. Grundst. u baul. Anl                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.721600                    | Instand. Infrastrukturverm.                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.723200                    | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                           |                              |                              |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 13                                                                        | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Neumann |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 13.02                                                                     | Gewässer und Wasserbau       | Produktart: extern           |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 13.02.01                                                                  | Gewässer und Wasserbau       | Rechtsbindung: muss          |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                           |                              | Ergebnis des                 | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                           |                              | Vorvorjahres                 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                           |                              | 2022                         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 13.02.01.723300                                      | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Zweckverbände und dgl. | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.724100                                      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 260                          | 1.000                        | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.724200                                      | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                            | 2.374                        | 5.000                        | 5.000          | 0             | 25.000          | 25.000        | 5.000         |               |
| 13.02.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             |               |
| 13.02.01.725520                                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                          | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                  | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                           | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                           | 4.615                        | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 4.615                        | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                           | 170                          | 200                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                     | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                   | 5                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                  | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                        | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.742300                                      | Leasing                                                                   | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                     | 165                          | 200                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen            | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                           | 47.895                       | 43.910                       | 48.570         | 0             | 69.470          | 70.360        | 51.260        |               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                           | -45.704                      | -42.810                      | -48.570        | 0             | -69.470         | -70.360       | -51.260       |               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                           |                              |                              |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                           |                              |                              |                |               |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                           | 0                            | 305.000                      | 155.000        | 0             | 155.000         | 155.000       | 155.000       |               |
| 13.02.01/0206.681100                                 | Maß. z. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie                              | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01/0232.681100                                 | Förderbeitrag zur Umsetzung der WRRL                                      | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01/0236.681100                                 | Förderbeitrag zur Umsetzung der WRRL                                      | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01/0236.681800                                 | Förderbeitrag zur Umsetzung der WRRL                                      | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.02.01/0368.681100                                 | Landeszuwendung Hochwasserschutz                                          | 0                            | 0                            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                        |                              |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 13                                                                     | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich:      |                | Herr Neumann          |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 13.02                                                                  | Gewässer und Wasserbau       | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 13.02.01                                                               | Gewässer und Wasserbau       | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                        |                              | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                        |                              | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 13.02.01/0461.681100                      | Zuwendung Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie                           | 0                            | 5.000                | 5.000          | 0                     | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 |                       |
| 13.02.01/0576.681100                      | Investitionszuw. des Wiederaufbauplanes d. Landes NRW (Paasbach)       | 0                            | 300.000              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 13.02.01/0576.681200                      | Investitionszuw. d. Wiederaufbauplanes von Gemeinden_GV (Paasbach)     | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 13.02.01/0599.681100                      | Investitionszuwendung f. Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW          | 0                            | 0                    | 150.000        | 0                     | 150.000         | 150.000               | 150.000               |                       |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 13.02.01.683100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0                            | 305.000              | 155.000        | 0                     | 155.000         | 155.000               | 155.000               |                       |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                        |                              |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 118                          | 6.250                | 6.250          | 0                     | 6.250           | 6.250                 | 6.250                 |                       |
| 13.02.01/0461.782100                      | Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie                                     | 118                          | 6.250                | 6.250          | 0                     | 6.250           | 6.250                 | 6.250                 |                       |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       | 0                            | 350.000              | 200.000        | 0                     | 300.000         | 150.000               | 150.000               |                       |
| 13.02.01/0206.785220                      | Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie                           | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 13.02.01/0368.785220                      | Hochwasserschutz - Wiesenbach mit Geh- und Radweg                      | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 13.02.01/0560.785220                      | Hochwasserschutz                                                       | 0                            | 50.000               | 50.000         | 0                     | 150.000         | 0                     | 0                     |                       |
| 13.02.01/0576.785300                      | Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW (Paasbach)                        | 0                            | 300.000              | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 13.02.01/0599.785230                      | Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW                                   | 0                            | 0                    | 150.000        | 0                     | 150.000         | 150.000               | 150.000               |                       |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     |                       |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         | 118                          | 356.250              | 206.250        | 0                     | 306.250         | 156.250               | 156.250               |                       |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)     | -118                         | -51.250              | -51.250        | 0                     | -151.250        | -1.250                | -1.250                |                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |              |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 13.02    | Gewässer und Wasserbau       | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 13.02.01 | Gewässer und Wasserbau       | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

#### Maßnahme:

**206** Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

#### Maßnahme:

**368** Maßnahmen des Hochwasserschutzes Stefansbach  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

#### Maßnahme:

**461** Grunderwerb Maßnahmen der WRRL  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                                  |         |        |        |   |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | 0,00    | 5.000  | 5.000  | 0 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 25.000 |
| 13.02.01/0461.681100      Zuwendung              | 0,00    | 5.000  | 5.000  | 0 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |        |
| Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie               |         |        |        |   |        |        |        |        |        |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 118,00  | 6.250  | 6.250  | 0 | 6.250  | 6.250  | 6.250  | 6.368  | 31.368 |
| und Gebäuden                                     |         |        |        |   |        |        |        |        |        |
| 13.02.01/0461.782100      Grunderwerb            | 118,00  | 6.250  | 6.250  | 0 | 6.250  | 6.250  | 6.250  | 6.368  |        |
| Wasserrahmenrichtlinie                           |         |        |        |   |        |        |        |        |        |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)        | -118,00 | -1.250 | -1.250 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.368 | -6.368 |

#### Maßnahme:

**560** Hochwasserschutz  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

|                                            |      |         |         |   |          |   |   |         |          |
|--------------------------------------------|------|---------|---------|---|----------|---|---|---------|----------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0,00 | 50.000  | 50.000  | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 50.000  | 250.000  |
| 13.02.01/0560.785220      Hochwasserschutz | 0,00 | 50.000  | 50.000  | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 50.000  |          |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 |

#### Maßnahme:

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |              |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Neumann |
| Produkt-Gruppe  | 13.02    | Gewässer und Wasserbau       | Produktart:     | extern       |
| Produkt         | 13.02.01 | Gewässer und Wasserbau       | Rechtsbindung:  | muss         |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>576</b> Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW<br>(Paasbach)<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                    | 0,00                                 | 300.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 300.000                  | 300.000                      |
| 13.02.01/0576.681100 Investitionszuw.<br>des Wiederaufbauplanes d. Landes NRW (Paasbach)                                        | 0,00                                 | 300.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 300.000                  |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                               | 0,00                                 | 300.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 300.000                  | 300.000                      |
| 13.02.01/0576.785300 Maßnahmen des<br>Wiederaufbauplanes NRW (Paasbach)                                                         | 0,00                                 | 300.000                      | 0                               | 0                | 0                                | 0                                | 0                                | 300.000                  |                              |

#### **Maßnahme:**

#### **599** Maßnahmen des Wiederaufbauplanes Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

|                                                                                    |      |   |         |   |         |         |         |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|---|---------|---------|---------|---|---------|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 600.000 |
| 13.02.01/0599.681100 Investitionszuwendung f. Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |         |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 600.000 |
| 13.02.01/0599.785230 Maßnahmen des<br>Wiederaufbauplanes NRW                       | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |         |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                     |                        |                |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Schimunek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>13.03</b>    | <b>Friedhof</b>                     |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>13.03.01</b> | <b>Friedhof</b>                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Beschreibung:

Planung, Bau u. Unterhaltung von Friedhofsanlagen; Grabstättenverwaltung; Standsicherheitsprüfungen; Koordination von Bestattungsvorgängen

### Auftrag:

Best. Ges. NRW; Friedhofssatzung

### Zielgruppe:

BesucherInnen, Angehörige

### Ziele:

Betreiben einer Ruhestätte f. konfessionslose u. konfessionsangehörige Verstorbene; Ordnungsgem. Bestattung von Verstorbenen; Gutes Erscheinungsbild; Verkehrssicherheit; Berücksichtigung ökologischer Belange bei Gestaltung und Unterhaltung

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | 1,30      | 1,34      | 2,05      | 0,87      | 1,32      |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 134,86    | 135,66    | 164,58    | 119,82    | 133,30    |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,15      | 0,15      | 0,15      | 0,14      | 0,34      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,15      | 0,15      | 0,15      | 0,14      | 0,34      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                     |                        |                |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Schimunek |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>13.03</b>    | <b>Friedhof</b>                     |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>13.03.01</b> | <b>Friedhof</b>                     | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Erläuterungen:

13.03.01.414200 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -  
Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses erhöht worden.

13.03.01/0132.785230 - Wegeanlage Friedhof -  
In Abhängigkeit der personellen Situation wird die für 2023 geplante Maßnahme "Erneuerung Vorplatz Trauerhalle" für 2024 erneut angemeldet.

13.03.01/0549.785300 - Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber -  
Unter diese Planungstelle fällt der Bau der Urnenstelen und die Herstellung der Baumgräber.

## Doppischer Produktplan 2024

|                            |                                                                    |                              |                 |                |               |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------|
| Produkt-Bereich            | 13                                                                 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Frau Schimunek |               |         |
| Produkt-Gruppe             | 13.03                                                              | Friedhof                     | Produktart:     | extern         |               |         |
| Produkt                    | 13.03.01                                                           | Friedhof                     | Rechtsbindung:  | muss           |               |         |
| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                    |                              | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                    |                              | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Planung |
|                            |                                                                    |                              | 2022            |                | 2024          | 2025    |
|                            |                                                                    |                              |                 |                | Haushaltsjahr | Planung |
|                            |                                                                    |                              |                 |                | 2026          | 2027    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               |                              | 21.993,64       | 22.200         | 24.200        | 24.200  |
| 13.03.01.414200            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV         |                              | 4.018,95        | 2.000          | 4.000         | 4.000   |
| 13.03.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                  |                              | 17.974,69       | 20.200         | 20.200        | 20.200  |
| 13.03.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 13.03.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                       |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                         |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          |                              | 66.356,42       | 100.200        | 100.200       | 100.200 |
| 13.03.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                |                              | 45,00           | 200            | 200           | 200     |
| 13.03.01.432140            | Bestattungsgebühren                                                |                              | 19.202,88       | 30.000         | 30.000        | 30.000  |
| 13.03.01.432150            | Grabnutzungsgebühren                                               |                              | 47.108,54       | 70.000         | 70.000        | 70.000  |
| 13.03.01.438100            | Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich             |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               |                              | 1.000,00        | 1.000          | 1.000         | 1.000   |
| 13.03.01.441100            | Mieten und Pachten                                                 |                              | 1.000,00        | 1.000          | 1.000         | 1.000   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             |                              | 365,23          | 5.000          | 5.000         | 5.000   |
| 13.03.01.448100            | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                              |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 13.03.01.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                 |                              | 365,23          | 5.000          | 5.000         | 5.000   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                     |                              | 1.179,34        | 1.300          | 1.300         | 1.300   |
| 13.03.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 13.03.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                               |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 13.03.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten               |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 13.03.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                  |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 13.03.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                       |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 13.03.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                |                              | 1.179,34        | 1.300          | 1.300         | 1.300   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                       |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 13.03.01.471100            | Aktivierte Eigenleistungen                                         |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                          |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                              |                              | 90.894,63       | 129.700        | 131.700       | 131.700 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                             |                              | 21.208,52       | 22.440         | 23.340        | 24.870  |
| 13.03.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                             |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 13.03.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                             |                              | 15.539,00       | 17.300         | 18.200        | 19.400  |
| 13.03.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                              |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 13.03.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                           |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |
| 13.03.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte           |                              | 1.177,35        | 1.380          | 1.490         | 1.550   |
| 13.03.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte            |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                         |                              |                 |                |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 13                                                                      | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Frau Schimunek |               |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 13.03                                                                   | Friedhof                     | Produktart:     | extern         |               |               |               |               |
| Produkt                                          | 13.03.01                                                                | Friedhof                     | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |               |               |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                         |                              | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                         |                              | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                         |                              | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 13.03.01.503200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                              | 4.557,59        | 3.460          | 3.640         | 3.720         | 3.800         | 3.880         |
| 13.03.01.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                              | -65,42          | 300            | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                              | 37.222,30       | 42.240         | 28.380        | 28.380        | 28.380        | 28.080        |
| 13.03.01.521500                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                               |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |                              | 72,78           | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 13.03.01.524110                                  | Nebenkosten ZGS                                                         |                              | 20.250,06       | 20.940         | 10.080        | 10.080        | 10.080        | 10.080        |
| 13.03.01.524200                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens             |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                              | 306,86          | 300            | 300           | 300           | 300           | 0             |
| 13.03.01.525520                                  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                           |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              |                              | 16.592,60       | 16.000         | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         |                              | 22.880,24       | 20.700         | 23.300        | 23.300        | 23.300        | 23.300        |
| 13.03.01.571110                                  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege,Plätze)          |                              | 21.586,20       | 19.500         | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 13.03.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 |                              | 1.294,04        | 1.200          | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         |                              | 7.000,00        | 7.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 13.03.01.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche            |                              | 7.000,00        | 7.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         |                              | 12.529,71       | 15.870         | 16.780        | 16.780        | 16.780        | 16.780        |
| 13.03.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                   |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                 |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                      |                              | 1.000,00        | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13.03.01.542210                                  | Mieten und Pachten ZGS                                                  |                              | 9.560,00        | 13.490         | 14.400        | 14.400        | 14.400        | 14.400        |
| 13.03.01.542300                                  | Leasing                                                                 |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                   |                              | 12,65           | 210            | 210           | 210           | 210           | 210           |
| 13.03.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.03.01.543111                                  | besondere Geschäftsaufwendungen im EDV-Bereich                          |                              | 668,30          | 670            | 670           | 670           | 670           | 670           |
| 13.03.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                   |                              | 0,00            | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 13.03.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |                                                                         |                              |                 |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt-Bereich                                                                 | 13                                                                      | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Frau Schimunek |                |                |                |
| Produkt-Gruppe                                                                  | 13.03                                                                   | Friedhof                     | Produktart:     | extern         |                |                |                |
| Produkt                                                                         | 13.03.01                                                                | Friedhof                     | Rechtsbindung:  | muss           |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                         |                                                                         |                              | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                               |                                                                         |                              | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                                                                 |                                                                         |                              | 2022            |                | 2024           | 2025           | 2026           |
|                                                                                 |                                                                         |                              |                 |                |                |                | 2027           |
| 13.03.01.547100                                                                 | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         | 0,00                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.03.01.547400                                                                 | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                | 0,00                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.03.01.547405                                                                 | Wertkorrektur NL/Erlass                                                 | 0,00                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.03.01.547410                                                                 | Wertberichtigung zu Forderungen                                         | 1.288,76                     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.03.01.549900                                                                 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                         | <b>100.840,77</b>            | <b>108.250</b>  | <b>98.800</b>  | <b>99.310</b>  | <b>99.820</b>  | <b>100.030</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                         | <b>-9.946,14</b>             | <b>21.450</b>   | <b>32.900</b>  | <b>32.390</b>  | <b>31.880</b>  | <b>31.670</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                         | 0,00                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           |                                                                         | 0,00                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                         | <b>-9.946,14</b>             | <b>21.450</b>   | <b>32.900</b>  | <b>32.390</b>  | <b>31.880</b>  | <b>31.670</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                         | 0,00                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                         | 0,00                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                         | <b>-9.946,14</b>             | <b>21.450</b>   | <b>32.900</b>  | <b>32.390</b>  | <b>31.880</b>  | <b>31.670</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                         | 0,00                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.03.01.481100                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                                         | 36.047,08                    | 56.700          | 52.000         | 48.000         | 44.400         | 40.900         |
| 13.03.01.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.03.01.581200                                                                 | Aufwendungen aus ILV-Gebühren                                           | 36.047,08                    | 56.700          | 52.000         | 48.000         | 44.400         | 40.900         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                         | <b>-45.993,22</b>            | <b>-35.250</b>  | <b>-19.100</b> | <b>-15.610</b> | <b>-12.520</b> | <b>-9.230</b>  |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     |                                                                         | 0,00                         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      |                                                                         | <b>-45.993,22</b>            | <b>-35.250</b>  | <b>-19.100</b> | <b>-15.610</b> | <b>-12.520</b> | <b>-9.230</b>  |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                         |                              |                 |                |                |                 |                |                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Produkt-Bereich                           | 13                                                                      | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Frau Schimunek |                |                 |                |                |
| Produkt-Gruppe                            | 13.03                                                                   | Friedhof                     | Produktart:     | extern         |                |                 |                |                |
| Produkt                                   | 13.03.01                                                                | Friedhof                     | Rechtsbindung:  | muss           |                |                 |                |                |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                         |                              | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung        | Planung        |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                         |                              | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                           |                                                                         |                              | 2022            |                | 2024           |                 | 2025           | 2026           |
|                                           |                                                                         |                              |                 |                |                |                 |                | 2027           |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                              | 2.138           | 2.000          | 4.000          | 0               | 4.000          | 4.000          |
| 13.03.01.614200                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV              |                              | 2.138           | 2.000          | 4.000          | 0               | 4.000          | 4.000          |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         |                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                              | 64.600          | 100.200        | 100.200        | 0               | 100.200        | 100.200        |
| 13.03.01.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                     |                              | 90              | 200            | 200            | 0               | 200            | 200            |
| 13.03.01.632140                           | Bestattungsgebühren                                                     |                              | 19.127          | 30.000         | 30.000         | 0               | 30.000         | 30.000         |
| 13.03.01.632150                           | Grabnutzungsgebühren                                                    |                              | 45.382          | 70.000         | 70.000         | 0               | 70.000         | 70.000         |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                              | 2.000           | 1.000          | 1.000          | 0               | 1.000          | 1.000          |
| 13.03.01.641100                           | Mieten und Pachten                                                      |                              | 2.000           | 1.000          | 1.000          | 0               | 1.000          | 1.000          |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                              | 0               | 5.000          | 5.000          | 0               | 5.000          | 5.000          |
| 13.03.01.648100                           | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                                   |                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 13.03.01.648800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      |                              | 0               | 5.000          | 5.000          | 0               | 5.000          | 5.000          |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                 |                              | 475             | 1.300          | 1.300          | 0               | 1.300          | 1.300          |
| 13.03.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     |                              | 475             | 1.300          | 1.300          | 0               | 1.300          | 1.300          |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                              | <b>69.213</b>   | <b>109.500</b> | <b>111.500</b> | <b>0</b>        | <b>111.500</b> | <b>111.500</b> |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                  |                              | 19.782          | 22.440         | 23.340         | 0               | 23.850         | 24.360         |
| 13.03.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  |                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 13.03.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  |                              | 14.134          | 17.300         | 18.200         | 0               | 18.600         | 19.400         |
| 13.03.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   |                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 13.03.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 13.03.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                              | 1.177           | 1.380          | 1.460          | 0               | 1.490          | 1.550          |
| 13.03.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 13.03.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                              | 4.530           | 3.460          | 3.640          | 0               | 3.720          | 3.800          |
| 13.03.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 13.03.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    |                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 13.03.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                              | -59             | 300            | 40             | 0               | 40             | 40             |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                               |                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 13.03.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                         |                              |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                                      | 13                                                                      | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich:      |                | Frau Schimunek        |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                                       | 13.03                                                                   | Friedhof                     | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                              | 13.03.01                                                                | Friedhof                     | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>     |                                                                         |                              | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                         |                              | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 13.03.01.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                         | 37.210                       | 42.240               | 28.380         | 0                     | 28.380          | 28.380                | 28.080                |                       |
| 13.03.01.721500                                      | Instand. Grundst. u baul. Anl                                           | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01.721600                                      | Instand. Infrastrukturverm.                                             | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01.724100                                      | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 73                           | 5.000                | 5.000          | 0                     | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 13.03.01.724110                                      | Nebenkosten ZGS                                                         | 20.250                       | 20.940               | 10.080         | 0                     | 10.080          | 10.080                | 10.080                | 10.080                |
| 13.03.01.724200                                      | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                          | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 209                          | 300                  | 300            | 0                     | 300             | 300                   | 300                   | 0                     |
| 13.03.01.725520                                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                        | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                | 16.678                       | 16.000               | 13.000         | 0                     | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                         | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                         | 7.000                        | 7.000                | 7.000          | 0                     | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 13.03.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche            | 7.000                        | 7.000                | 7.000          | 0                     | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                         | 12.241                       | 15.870               | 16.780         | 0                     | 16.780          | 16.780                | 16.780                | 16.780                |
| 13.03.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                   | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                 | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                      | 2.000                        | 1.000                | 1.000          | 0                     | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 13.03.01.742210                                      | Mieten und Pachten ZGS                                                  | 9.560                        | 13.490               | 14.400         | 0                     | 14.400          | 14.400                | 14.400                | 14.400                |
| 13.03.01.742300                                      | Leasing                                                                 | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                   | 13                           | 210                  | 210            | 0                     | 210             | 210                   | 210                   | 210                   |
| 13.03.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten              | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                | 668                          | 670                  | 670            | 0                     | 670             | 670                   | 670                   | 670                   |
| 13.03.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                 | 0                            | 500                  | 500            | 0                     | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 13.03.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01.749900                                      | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0                            | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                         | 76.233                       | 87.550               | 75.500         | 0                     | 76.010          | 76.520                | 76.730                |                       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                         | -7.020                       | 21.950               | 36.000         | 0                     | 35.490          | 34.980                | 34.770                |                       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                        |                              |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 13                                                                     | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich:      |                | Frau Schimunek        |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 13.03                                                                  | Friedhof                     | Produktart:          |                | extern                |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 13.03.01                                                               | Friedhof                     | Rechtsbindung:       |                | muss                  |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                        |                              | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                        |                              | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| Investitionstätigkeit                     |                                                                        |                              |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Einzahlungen                              |                                                                        |                              |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 18                                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19                                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01.683100                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20                                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21                                        | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           |                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22                                        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                        | = Summe der invest. Einzahlungen                                       |                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen                              |                                                                        |                              |                      |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                       |                              | 15.054               | 90.000         | 90.000                | 0               | 70.000                | 55.000                | 55.000                |
| 13.03.01/0132.785230                      | Wegeanlage Friedhof                                                    |                              | 0                    | 40.000         | 40.000                | 0               | 20.000                | 5.000                 | 5.000                 |
| 13.03.01/0549.785300                      | Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber                              |                              | 15.054               | 50.000         | 50.000                | 0               | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          |                              | 0                    | 17.000         | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.03.01/0121.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR         |                              | 0                    | 17.000         | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       |                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                          |                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                              | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         |                              | 15.054               | 107.000        | 90.000                | 0               | 70.000                | 55.000                | 55.000                |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)      |                              | -15.054              | -107.000       | -90.000               | 0               | -70.000               | -55.000               | -55.000               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |                |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Frau Schimunek |
| Produkt-Gruppe  | 13.03    | Friedhof                     | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 13.03.01 | Friedhof                     | Rechtsbindung:  | muss           |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                                    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>132</b> Wegeanlegung Friedhof                                    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze         |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                                 | 40.000                       | 40.000                          | 0                | 20.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 40.000                   | 110.000                      |
| 13.03.01/0132.785230      Wegeanlegung Friedhof                     | 0,00                                 | 40.000                       | 40.000                          | 0                | 20.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 40.000                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                            | 0,00                                 | -40.000                      | -40.000                         | 0                | -20.000                          | -5.000                           | -5.000                           | -40.000                  | -110.000                     |
| <b>Maßnahme:</b>                                                    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>549</b> Baumaßnahmen Friedhof                                    |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze         |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 15.053,60                            | 50.000                       | 50.000                          | 0                | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           | 65.054                   | 265.054                      |
| 13.03.01/0549.785300      Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber | 15.053,60                            | 50.000                       | 50.000                          | 0                | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           | 65.054                   |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                            | -15.053,60                           | -50.000                      | -50.000                         | 0                | -50.000                          | -50.000                          | -50.000                          | -65.054                  | -265.054                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |                |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Frau Schimunek |
| Produkt-Gruppe  | 13.03    | Friedhof                     | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 13.03.01 | Friedhof                     | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00         | 17.000         | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 17.000         | 17.000       |
| 13.03.01/0121.783100 Erwerb von                       | 0,00         | 17.000         | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 17.000         |              |
| beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR   |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)              | 0,00         | -17.000        | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | -17.000        | -17.000      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                     |                        |             |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Hölzel |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>13.04</b>    | <b>Grünplanung, Baumschutz</b>      |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>13.04.01</b> | <b>Grünplanung, Baumschutz</b>      | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Beschreibung:

Erstellung und Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen; Umweltberichte; Biotopkartierung; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren; Erarbeitung landschaftspflegerischer Begleitpläne und Grünordnungspläne im Rahmen der Bauleitplanung; Betreuung des Bereichs Freizeit und Wanderwege; Erstellung von Baumgutachten für städtische Bäume; Bearbeitung von Anträgen und Bescheiderteilung nach der Baumschutzsatzung; Einsichtnahme in Landschaftsplan etc.; Beratung der Bürger im Bereich Baumschutz; Beachtung der Umweltschutzbelange, insbesondere bei Planungen; Fachliche Begleitung der Verwaltung des städtischen Waldes und landwirtschaftlicher Flächen; Betreuung des städtischen Baumkatasters

### Auftrag:

Bundesnaturschutzgesetz; Landschaftsgesetz; Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); BauGB; Baumschutzsatzung

### Zielgruppe:

Einwohner/Einwohnerinnen; Fachbehörden; Fachplaner; Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

### Ziele:

Erhaltung und Sicherung von Natur und Landschaft; Sicherung und Pflege der Waldfunktion; Biotopschutz; Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen; Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen; Schaffung von Ersatz- und Ausgleichsflächen; Baumschutz

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -3,19     | -3,41     | -4,89     | -3,75     | -4,00     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 3,72      | 2,37      | 1,63      | 7,50      | 7,15      |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 0,91      | 0,91      | 0,93      | 0,93      | 0,93      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,02      | 0,02      | 0,02      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 0,91      | 0,91      | 0,91      | 0,91      | 0,91      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                     |                        |             |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>verantwortlich:</b> | Herr Hölzel |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>13.04</b>    | <b>Grünplanung, Baumschutz</b>      |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>13.04.01</b> | <b>Grünplanung, Baumschutz</b>      | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Erläuterungen:

13.04.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Die in 2021 gewährten Fördermittel zum Ausgleich von Waldschäden waren nach jetzigem Kenntnisstand einmalig. Da die Umlagegrundlagen zwischenzeitlich feststehen, erfolgt die vorliegende Anpassung.

13.04.01.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

Hier sollen für das Jahr 2024 6.000,00 EUR vom Sonderposten der zweckgebundenen Ersatzmittel aus der Baumschutzsatzung in den Haushalt eingestellt werden, um im Rahmen der Satzungsbestimmungen (Pflege des Bestandes / Neupflanzung von Bäumen im baurechtlichen Innenbereich) verausgabt zu werden.

13.04.01/0386.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Im Jahr 2015 wurde für die Bearbeitung des städtischen Baumkatasters durch das Sachgebiet Planen und Umwelt ein Mobilgerät in Form eines Tablets inklusive der entsprechenden Software und den dazugehörenden Lizenzen angeschafft. Dieses Tablet zeigt mittlerweile einen physischen Schaden, der nicht reparabel ist und mittelfristig die weitere Nutzung des Gerätes unmöglich macht. Da eine vollständige Bearbeitung des Baumkatasters ausschließlich über das lokale Programm IngradaWeb am Bürorechner nicht möglich ist, da Funktionen wie die Neuaufnahme von Bäumen im Programm nicht möglich ist, wird an dieser Stelle ein neues Mobilgerät erforderlich. Hinzu kommt eine passende Ladestation, über die die Verbindung zum internen Rechner hergestellt werden muss, sowie eine passende Tragetasche für die Arbeit im Außendienst. Auch die entsprechende Software muss auf dem neuen Gerät wieder installiert werden sowie eine entsprechende Lizenz vergeben werden, falls die bestehende nicht übertragbar sein sollte.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |             |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Hölzel |
| Produkt-Gruppe  | 13.04    | Grünplanung, Baumschutz      | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 13.04.01 | Grünplanung, Baumschutz      | Rechtsbindung:  | muss        |

| Teilergebnisplan           |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                         | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.487,92     | 5.680          | 5.650         | 5.650         | 5.650         | 5.650         |
| 13.04.01.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 5.487,92     | 5.680          | 5.650         | 5.650         | 5.650         | 5.650         |
| 13.04.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.416700            | Auflösung von Sonderposten - private Unternehmen                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.932,00     | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 13.04.01.431100            | Verwaltungsgebühren                                                     | 1.932,00     | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                     | 7.419,92     | 7.680          | 7.650         | 7.650         | 7.650         | 7.650         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                    | 80.320,91    | 87.770         | 93.730        | 95.560        | 97.490        | 99.450        |
| 13.04.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 970,44       | 950            | 1.210         | 1.250         | 1.260         | 1.300         |
| 13.04.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 62.274,93    | 67.700         | 72.200        | 73.600        | 75.100        | 76.600        |
| 13.04.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 4.825,71     | 5.420          | 5.780         | 5.890         | 6.010         | 6.130         |
| 13.04.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.157,30    | 13.540         | 14.440        | 14.720        | 15.020        | 15.320        |
| 13.04.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.504100            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.506100            | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                        |                              |                 |                |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                  | 13                                                                     | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: |                | Herr Hölzel   |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                   | 13.04                                                                  | Grünplanung, Baumschutz      | Produktart:     |                | extern        |               |               |               |
| Produkt                                          | 13.04.01                                                               | Grünplanung, Baumschutz      | Rechtsbindung:  |                | muss          |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                        |                              | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                        |                              | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                                        |                              | 2022            |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 13.04.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden             |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                               |                              | 92,53           | 160            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        |                              | 12.294,49       | 8.000          | 9.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 13.04.01.521500                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.521600                                  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.523200                                  | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV        |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.524100                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                              | 10.366,09       | 5.000          | 6.000         | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.524200                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.525520                                  | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens                          |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             |                              | 1.928,40        | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                        |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        |                              | 15.730,20       | 4.200          | 4.200         | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
| 13.04.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                  |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                              | 0,00            | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 13.04.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                |                              | 0,62            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte               |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                     |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.542300                                  | Leasing                                                                |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                  |                              | 390,31          | 700            | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 13.04.01.543120                                  | Aufwendungen für Festwert Straßenbäume                                 |                              | 15.303,40       | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 13.04.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                        |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                               |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                |                              | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderung                                          |                              | 35,87           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                        |                              | 108.345,60      | 99.970         | 106.930       | 102.760       | 104.690       | 106.650       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                        |                              | -100.925,68     | -92.290        | -99.280       | -95.110       | -97.040       | -99.000       |
| 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             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |             |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Hölzel |
| Produkt-Gruppe  | 13.04    | Grünplanung, Baumschutz      | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 13.04.01 | Grünplanung, Baumschutz      | Rechtsbindung:  | muss        |

| Teilergebnisplan                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -100.925,68                    | -92.290                   | -99.280                   | -95.110                    | -97.040                    | -99.000                    |
| 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 - | -100.925,68                    | -92.290                   | -99.280                   | -95.110                    | -97.040                    | -99.000                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -100.925,68                    | -92.290                   | -99.280                   | -95.110                    | -97.040                    | -99.000                    |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -100.925,68                    | -92.290                   | -99.280                   | -95.110                    | -97.040                    | -99.000                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |             |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Hölzel |
| Produkt-Gruppe  | 13.04    | Grünplanung, Baumschutz      | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 13.04.01 | Grünplanung, Baumschutz      | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                         | 2022         | 2023           | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.488        | 5.680          | 5.650         | 0               | 5.650         | 5.650         | 5.650         |
| 13.04.01.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                      | 5.488        | 5.680          | 5.650         | 0               | 5.650         | 5.650         | 5.650         |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.960        | 2.000          | 2.000         | 0               | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 13.04.01.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                     | 1.960        | 2.000          | 2.000         | 0               | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.648800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 7.448        | 7.680          | 7.650         | 0               | 7.650         | 7.650         | 7.650         |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                    | 79.831       | 87.770         | 93.730        | 0               | 95.560        | 97.490        | 99.450        |
| 13.04.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                  | 1.042        | 950            | 1.210         | 0               | 1.250         | 1.260         | 1.300         |
| 13.04.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                  | 61.718       | 67.700         | 72.200        | 0               | 73.600        | 75.100        | 76.600        |
| 13.04.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 4.826        | 5.420          | 5.780         | 0               | 5.890         | 6.010         | 6.130         |
| 13.04.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.157       | 13.540         | 14.440        | 0               | 14.720        | 15.020        | 15.320        |
| 13.04.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 88           | 160            | 100           | 0               | 100           | 100           | 100           |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 13.120       | 8.000          | 9.000         | 0               | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 13.04.01.721500                           | Instand. Grundst. u baul. Anl                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01.721600                           | Instand. Infrastrukturverm.                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |             |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Hölzel |
| Produkt-Gruppe  | 13.04    | Grünplanung, Baumschutz      | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 13.04.01 | Grünplanung, Baumschutz      | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                   |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 13.04.01.723200                                             | Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.724100                                             | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.366                      | 5.000                     | 6.000                     | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.724200                                             | Unterh. Bewirtsch. Infrastrukt                                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.725500                                             | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.725520                                             | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.729100                                             | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               | 2.754                       | 3.000                     | 3.000                     | 0               | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                                        | 662                         | 1.200                     | 1.200                     | 0               | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 13.04.01.741110                                             | Personaleinstellungen                                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.741120                                             | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0                           | 500                       | 500                       | 0               | 500                        | 500                        | 500                        |
| 13.04.01.741130                                             | übernommene Reisekosten                                                | 1                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.741200                                             | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.742200                                             | Mieten und Pachten                                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.742300                                             | Leasing                                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.743100                                             | Geschäftsauszahlungen                                                  | 661                         | 700                       | 700                       | 0               | 700                        | 700                        | 700                        |
| 13.04.01.744120                                             | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        | <b>93.613</b>               | <b>96.970</b>             | <b>103.930</b>            | <b>0</b>        | <b>99.760</b>              | <b>101.690</b>             | <b>103.650</b>             |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                                        | <b>-86.165</b>              | <b>-89.290</b>            | <b>-96.280</b>            | <b>0</b>        | <b>-92.110</b>             | <b>-94.040</b>             | <b>-96.000</b>             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18                                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13.04.01.683100                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20                                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21                                                          | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23                                                          | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                                        |                             |                           |                           |                 |                            |                            |                            |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                              |                 |             |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 13       | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Herr Hölzel |
| Produkt-Gruppe  | 13.04    | Grünplanung, Baumschutz      | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 13.04.01 | Grünplanung, Baumschutz      | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0            | 0              | 5.500         | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13.04.01/0386.783100                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR     | 0            | 0              | 5.500         | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 15.303       | 3.000          | 3.000         | 0               | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 13.04.01.783500                           | Aufwendungen für Festwert Straßenbäume                             | 15.303       | 3.000          | 3.000         | 0               | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 15.303       | 3.000          | 8.500         | 0               | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -15.303      | -3.000         | -8.500        | 0               | -3.000        | -3.000        | -3.000        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                                 |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                                 | 14                             | Umweltschutz              | verantwortlich:           | Frau Görner                |                            |                            |
|                                                                                 |                                |                           | Produktart:               | extern                     |                            |                            |
|                                                                                 |                                |                           | Rechtsbindung:            | muss                       |                            |                            |
|                                                                                 |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                      |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 67.885,15                      | 126.700                   | 99.680                    | 199.130                    | 75.320                     | 0                          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10 = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>67.885,15</b>               | <b>126.700</b>            | <b>99.680</b>             | <b>199.130</b>             | <b>75.320</b>              | <b>0</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 70.934,82                      | 74.540                    | 100.220                   | 188.050                    | 94.870                     | 2.980                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 300,00                         | 6.000                     | 5.500                     | 93.750                     | 41.850                     | 5.500                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.136,32                       | 57.680                    | 51.280                    | 51.280                     | 5.230                      | 5.230                      |
| 17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>72.371,14</b>               | <b>138.220</b>            | <b>157.000</b>            | <b>333.080</b>             | <b>141.950</b>             | <b>13.710</b>              |
|                                                                                 |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-4.485,99</b>               | <b>-11.520</b>            | <b>-57.320</b>            | <b>-133.950</b>            | <b>-66.630</b>             | <b>-13.710</b>             |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|                                                                                 |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-4.485,99</b>               | <b>-11.520</b>            | <b>-57.320</b>            | <b>-133.950</b>            | <b>-66.630</b>             | <b>-13.710</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|                                                                                 |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-4.485,99</b>               | <b>-11.520</b>            | <b>-57.320</b>            | <b>-133.950</b>            | <b>-66.630</b>             | <b>-13.710</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                                                 |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 29 = <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-4.485,99</b>               | <b>-11.520</b>            | <b>-57.320</b>            | <b>-133.950</b>            | <b>-66.630</b>             | <b>-13.710</b>             |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-4.485,99</b>               | <b>-11.520</b>            | <b>-57.320</b>            | <b>-133.950</b>            | <b>-66.630</b>             | <b>-13.710</b>             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                             |                                                          |              |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                             | 14                                                       | Umweltschutz | verantwortlich: Frau Görner<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                   |                                                          |              | Ergebnis des Vorvorjahres 2022                                           | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                            |                                                          |              |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 1                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                             |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |              | 67.808                                                                   | 126.700                   | 99.680                    | 0               | 199.130                    | 75.320                     | 0                          |
| 3                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                  |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9                                                           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |              | <b>67.808</b>                                                            | <b>126.700</b>            | <b>99.680</b>             | <b>0</b>        | <b>199.130</b>             | <b>75.320</b>              | <b>0</b>                   |
| 10 - Personalauszahlungen                                   |                                                          |              | 70.353                                                                   | 74.540                    | 100.220                   | 0               | 188.050                    | 94.870                     | 2.980                      |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                |                                                          |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                          |              | 300                                                                      | 6.000                     | 5.500                     | 0               | 93.750                     | 41.850                     | 5.500                      |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                          |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                          |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                          |              | 1.136                                                                    | 57.680                    | 51.280                    | 0               | 51.280                     | 5.230                      | 5.230                      |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |              | <b>71.789</b>                                                            | <b>138.220</b>            | <b>157.000</b>            | <b>0</b>        | <b>333.080</b>             | <b>141.950</b>             | <b>13.710</b>              |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                          |              | <b>-3.982</b>                                                            | <b>-11.520</b>            | <b>-57.320</b>            | <b>0</b>        | <b>-133.950</b>            | <b>-66.630</b>             | <b>-13.710</b>             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                          |              |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                          |              |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18                                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20                                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21                                                          | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                        |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23                                                          | = Summe der invest. Einzahlungen                         |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                          |              |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24                                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25                                                          | für Baumaßnahmen                                         |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26                                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27                                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                         |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28                                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                            |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                        |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30                                                          | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |              | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |              |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Frau Görner<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |              | Ergebnis des Vorvorjahres 2022                                           | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |              |                                                                          |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |              | 0                                                                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |             |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Hölzel |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>14.01</b>    | <b>Umweltinformation, -beratung und -schutz</b> |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>14.01.01</b> | <b>Umweltinformation, -beratung und -schutz</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Beschreibung:

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich; Information der Bevölkerung durch Broschüren u.a.; Organisation und Koordination der Umsetzung von den im Klimaschutzkonzept genannten Maßnahmen; Vernetzung verschiedener Akteure, Öffentlichkeitsarbeit durchführen und fachliche Beratung bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen unterstützen; Koordinierung und Initiierung der Erfassung klimaschutzrelevanter Daten, welche i.R. des Projektmanagements und -controllings für das Maßnahmencontrolling benötigt werden

### Auftrag:

Landesimmissionsschutzgesetz NRW; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Geräte- und Lärmschutzverordnung

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Politik; Institutionen; Vereine; Gewerbe; Fachplaner

### Ziele:

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz sowie Klimaschutz im täglichen Handeln verankern; Beachtung der Umwelt- und Klimabelange in allen Bereichen

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -0,92     | -0,99     | -1,19     | -0,47     | -2,31     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 77,57     | 76,22     | 77,69     | 91,67     | 63,49     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,02      | 1,02      | 1,02      | 1,02      | 0,04      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,02      | 1,02      | 1,02      | 1,02      | 0,04      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                 |                        |             |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Hölzel |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>14.01</b>    | <b>Umweltinformation, -beratung und -schutz</b> |                        | extern      |
| <b>Produkt</b>         | <b>14.01.01</b> | <b>Umweltinformation, -beratung und -schutz</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |

### Erläuterungen:

14.01.01.414000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -

In dieser Kostenstelle gehen Bundesmittel aus der Anschlussförderung „Klimaschutzmanager\*in“ ein. Zusätzlich wird von Fördermitteln für „Energiesparmodelle“ ausgegangen. Das Klimaanpassungsmanagement führt zu einer Anpassung des Ansatzes.

14.01.01.414700 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -

Hierbei handelt es sich um Fördermittel aus dem AnPaSo-Programm, die ab 2024 entfallen.

14.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Da die Aufwendungen für das AnPaSo-Programm nebst Eigenanteil entfallen, konnte der Ansatz 2024 entsprechend reduziert werden.

Im jeweils laufenden Jahr sollen diverse Infoveranstaltungen im Bereich Klimaschutz stattfinden. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für die Beauftragung externer Büros an.

14.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Es handelt sich hierbei um diverse Kosten für u.a. das Stadtradeln, Sprockhövel putzt munter und weiterer unterschiedlicher Klimaschutzprojekte.

Darüber hinaus werden unter dieser Kostenstelle die geplanten Ausgaben des Förderprojektes „Energiesparmodelle“ abgerechnet. Hierbei fallen beispielsweise Kosten für Workshops sowie anderer Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms an. Hinzu kommen ab 2024 die Aufwendungen für den World CleanUp Day.

14.01.01.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen -

Es handelt sich hier um den Beitrag für das Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder/Alianza del Clima e.V..

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                          |                             |  |
|-----------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 14       | Umweltschutz                             | verantwortlich: Herr Hölzel |  |
| Produkt-Gruppe  | 14.01    | Umweltinformation, -beratung und -schutz | Produktart: extern          |  |
| Produkt         | 14.01.01 | Umweltinformation, -beratung und -schutz | Rechtsbindung: muss         |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                            | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                            | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                            | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 67.885,15    | 126.700        | 99.680        | 199.130       | 75.320        | 0             |
| 14.01.01.414000            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund         | 67.207,63    | 126.700        | 99.680        | 199.130       | 75.320        | 0             |
| 14.01.01.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land         | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.414600            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen    | 500,00       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | Sonderrechnungen                                           |              |                |               |               |               |               |
| 14.01.01.414700            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten     | 100,00       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | Unternehmen                                                |              |                |               |               |               |               |
| 14.01.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                          | 77,52        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | Sozialversicherungen                                       |              |                |               |               |               |               |
| 14.01.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche               | 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             |
| 14.01.01.448200            | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | Vermögensgegenständen                                      |              |                |               |               |               |               |
| 14.01.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen               | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.459100            | andere 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                                        | 67.885,15    | 126.700        | 99.680        | 199.130       | 75.320        | 0             |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                       | 70.934,82    | 74.540         | 100.220       | 188.050       | 94.870        | 2.980         |
| 14.01.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                     | 54.895,12    | 58.200         | 78.270        | 146.880       | 74.080        | 2.300         |
| 14.01.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 4.252,10     | 4.660          | 6.260         | 11.750        | 5.930         | 180           |
| 14.01.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.503200            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich | 11.762,36    | 11.640         | 15.650        | 29.380        | 14.820        | 460           |
|                            | Beschäftigte                                               |              |                |               |               |               |               |
| 14.01.01.503900            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | Beschäftigte                                               |              |                |               |               |               |               |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                |                                          |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                  | 14                                                             | Umweltschutz                             | verantwortlich: Herr Hölzel |                           |                           |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                                   | 14.01                                                          | Umweltinformation, -beratung und -schutz | Produktart: extern          |                           |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                                          | 14.01.01                                                       | Umweltinformation, -beratung und -schutz | Rechtsbindung: muss         |                           |                           |                            |                            |                            |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                |                                          | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                |                                          |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 14.01.01.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte           |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                      |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden     |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                       |                                          | 25,24                       | 40                        | 40                        | 40                         | 40                         | 40                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                |                                          | 300,00                      | 6.000                     | 5.500                     | 93.750                     | 41.850                     | 5.500                      |
| 14.01.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     |                                          | 300,00                      | 6.000                     | 5.500                     | 93.750                     | 41.850                     | 5.500                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                        |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche   |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                |                                          | 1.136,32                    | 57.680                    | 51.280                    | 51.280                     | 5.230                      | 5.230                      |
| 14.01.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                          |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               |                                          | 0,00                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 14.01.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                        |                                          | 26,15                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte       |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                             |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.542300                                  | Leasing                                                        |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                          |                                          | 146,65                      | 30                        | 30                        | 30                         | 30                         | 30                         |
| 14.01.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten     |                                          | 655,00                      | 56.400                    | 50.000                    | 50.000                     | 3.950                      | 3.950                      |
| 14.01.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                          |                                          | 77,52                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen |                                          | 231,00                      | 250                       | 250                       | 250                        | 250                        | 250                        |
| 14.01.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                       |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                        |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                                 |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                |                                          | 72.371,14                   | 138.220                   | 157.000                   | 333.080                    | 141.950                    | 13.710                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                |                                          | -4.485,99                   | -11.520                   | -57.320                   | -133.950                   | -66.630                    | -13.710                    |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                                |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                                |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                                |                                          | -4.485,99                   | -11.520                   | -57.320                   | -133.950                   | -66.630                    | -13.710                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                                |                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |                                                |                                          |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 14                                             | Umweltschutz                             | verantwortlich:                | Herr Hölzel               |                           |                            |                            |                            |
| Produkt-Gruppe                                                           | 14.01                                          | Umweltinformation, -beratung und -schutz | Produktart:                    | extern                    |                           |                            |                            |                            |
| Produkt                                                                  | 14.01.01                                       | Umweltinformation, -beratung und -schutz | Rechtsbindung:                 | muss                      |                           |                            |                            |                            |
|                                                                          |                                                |                                          |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                |                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                |                                          |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                |                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                |                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                |                                          | -4.485,99                      | -11.520                   | -57.320                   | -133.950                   | -66.630                    | -13.710                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                |                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                |                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14.01.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                |                                          | -4.485,99                      | -11.520                   | -57.320                   | -133.950                   | -66.630                    | -13.710                    |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                |                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                |                                          | -4.485,99                      | -11.520                   | -57.320                   | -133.950                   | -66.630                    | -13.710                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                           |                                                                             |                                          |                             |                |                       |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-Bereich                           | 14                                                                          | Umweltschutz                             | verantwortlich: Herr Hölzel |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Produkt-Gruppe                            | 14.01                                                                       | Umweltinformation, -beratung und -schutz | Produktart: extern          |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                   | 14.01.01                                                                    | Umweltinformation, -beratung und -schutz | Rechtsbindung: muss         |                |                       |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                             |                                          | Ergebnis des                | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                             |                                          | Vorvorjahres<br>2022        | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                                          | 67.808                      | 126.700        | 99.680                | 0               | 199.130               | 75.320                | 0                     |
| 14.01.01.614000                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund                          |                                          | 67.208                      | 126.700        | 99.680                | 0               | 199.130               | 75.320                | 0                     |
| 14.01.01.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.01.01.614600                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen |                                          | 500                         | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.01.01.614700                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen          |                                          | 100                         | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.01.01.648200                           | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV                               |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.01.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    |                                          | <b>67.808</b>               | <b>126.700</b> | <b>99.680</b>         | <b>0</b>        | <b>199.130</b>        | <b>75.320</b>         | <b>0</b>              |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                      |                                          | 70.353                      | 74.540         | 100.220               | 0               | 188.050               | 94.870                | 2.980                 |
| 14.01.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                      |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.01.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      |                                          | 54.318                      | 58.200         | 78.270                | 0               | 146.880               | 74.080                | 2.300                 |
| 14.01.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.01.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.01.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |                                          | 4.252                       | 4.660          | 6.260                 | 0               | 11.750                | 5.930                 | 180                   |
| 14.01.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.01.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |                                          | 11.762                      | 11.640         | 15.650                | 0               | 29.380                | 14.820                | 460                   |
| 14.01.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.01.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.01.01.709100                           | Pauschalierte Lohnsteuer                                                    |                                          | 20                          | 40             | 40                    | 0               | 40                    | 40                    | 40                    |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.01.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.01.01.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                |                                          | 0                           | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                        |                                          |                             |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 14                                                                     | Umweltschutz                             | verantwortlich: Herr Hölzel |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 14.01                                                                  | Umweltinformation, -beratung und -schutz | Produktart: extern          |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 14.01.01                                                               | Umweltinformation, -beratung und -schutz | Rechtsbindung: muss         |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                        |                                          | Ergebnis des                | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                        |                                          | Vorvorjahres                | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                        |                                          | 2022                        |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                        |                                          | 300                         | 6.000          | 5.500         | 0               | 93.750        | 41.850        | 5.500         |
| 14.01.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                               |                                          | 300                         | 6.000          | 5.500         | 0               | 93.750        | 41.850        | 5.500         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                        |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                        |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche           |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                        |                                          | 1.136                       | 57.680         | 51.280        | 0               | 51.280        | 5.230         | 5.230         |
| 14.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                  |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       |                                          | 0                           | 1.000          | 1.000         | 0               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                |                                          | 26                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                     |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.742300                                      | Leasing                                                                |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  |                                          | 147                         | 30             | 30            | 0               | 30            | 30            | 30            |
| 14.01.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten             |                                          | 655                         | 56.400         | 50.000        | 0               | 50.000        | 3.950         | 3.950         |
| 14.01.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                |                                          | 78                          | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         |                                          | 231                         | 250            | 250           | 0               | 250           | 250           | 250           |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                                          | 71.789                      | 138.220        | 157.000       | 0               | 333.080       | 141.950       | 13.710        |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                        |                                          | -3.982                      | -11.520        | -57.320       | 0               | -133.950      | -66.630       | -13.710       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                        |                                          |                             |                |               |                 |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                                                        |                                          |                             |                |               |                 |               |               |               |
| 18                                                   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14.01.01.683100                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                        |                                          | 0                           | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                          |                 |             |
|-----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Produkt-Bereich | 14       | Umweltschutz                             | verantwortlich: | Herr Hölzel |
| Produkt-Gruppe  | 14.01    | Umweltinformation, -beratung und -schutz | Produktart:     | extern      |
| Produkt         | 14.01.01 | Umweltinformation, -beratung und -schutz | Rechtsbindung:  | muss        |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                    | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                    | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                                    | 2022         |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                    |              |                |               |                 |               |               |               |
| 24                                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 25                                        | für Baumaßnahmen                                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 29                                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 30                                        | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 31                                        | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                   |                                                                              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt-Bereich                   | 15                                                                           | Wirtschaft und Tourismus |                 | verantwortlich: | Herr Tollnick   |                 |                 |
|                                   |                                                                              |                          |                 | Produktart:     | extern          |                 |                 |
|                                   |                                                                              |                          |                 | Rechtsbindung:  | muss            |                 |                 |
|                                   |                                                                              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                              | Ergebnis des             | Ansatz des      | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              | Vorvorjahres             | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                   |                                                                              | 2022                     |                 | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 21.745,94                | 40.500          | 35.500          | 0               | 0               | 0               |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>21.745,94</b>         | <b>40.500</b>   | <b>35.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 104.620,90               | 116.960         | 99.870          | 102.220         | 104.610         | 107.030         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.591,01                 | 1.200           | 106.880         | 106.880         | 106.880         | 106.880         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 1.824,67                 | 1.500           | 1.500           | 0               | 0               | 0               |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 22.355,78                | 66.800          | 24.800          | 24.800          | 24.800          | 24.800          |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 21.753,04                | 25.720          | 72.090          | 23.490          | 25.290          | 23.490          |
| 17                                | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>154.145,40</b>        | <b>212.180</b>  | <b>305.140</b>  | <b>257.390</b>  | <b>261.580</b>  | <b>262.200</b>  |
| 18                                | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-132.399,46</b>       | <b>-171.680</b> | <b>-269.640</b> | <b>-257.390</b> | <b>-261.580</b> | <b>-262.200</b> |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                                | = <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22                                | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-132.399,46</b>       | <b>-171.680</b> | <b>-269.640</b> | <b>-257.390</b> | <b>-261.580</b> | <b>-262.200</b> |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25                                | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26                                | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-132.399,46</b>       | <b>-171.680</b> | <b>-269.640</b> | <b>-257.390</b> | <b>-261.580</b> | <b>-262.200</b> |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29                                | = <b>Teilergebnis</b>                                                        | <b>-132.399,46</b>       | <b>-171.680</b> | <b>-269.640</b> | <b>-257.390</b> | <b>-261.580</b> | <b>-262.200</b> |
| 30                                | - globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31                                | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                      | <b>-132.399,46</b>       | <b>-171.680</b> | <b>-269.640</b> | <b>-257.390</b> | <b>-261.580</b> | <b>-262.200</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                             |                                                          |                          |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt-Bereich                                             | 15                                                       | Wirtschaft und Tourismus |  |  | verantwortlich: | Herr Tollnick   |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                             |                                                          |                          |  |  | Produktart:     | extern          |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                             |                                                          |                          |  |  | Rechtsbindung:  | muss            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                   |                                                          |                          |  |  | Ergebnis des    | Ansatz des      | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung         | Planung         | Planung         |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                            |                                                          |                          |  |  | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                             |                                                          |                          |  |  | 2022            |                 | 2024            |                 | 2025            | 2026            | 2027            |
| 1                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                          |  |  | 16.967          | 39.000          | 34.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                  |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                                                           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                          |  |  | <b>16.967</b>   | <b>39.000</b>   | <b>34.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                   |                                                          |                          |  |  | 113.785         | 116.960         | 99.870          | 0               | 102.220         | 104.610         | 107.030         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                |                                                          |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                          |                          |  |  | 3.513           | 1.200           | 106.880         | 0               | 106.880         | 106.880         | 106.880         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 |                                                          |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   |                                                          |                          |  |  | 14.856          | 66.800          | 24.800          | 0               | 24.800          | 24.800          | 24.800          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  |                                                          |                          |  |  | 22.069          | 25.720          | 72.090          | 0               | 23.490          | 25.290          | 23.490          |
| 16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                          |                          |  |  | <b>154.223</b>  | <b>210.680</b>  | <b>303.640</b>  | <b>0</b>        | <b>257.390</b>  | <b>261.580</b>  | <b>262.200</b>  |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                          |                          |  |  | <b>-137.256</b> | <b>-171.680</b> | <b>-269.640</b> | <b>0</b>        | <b>-257.390</b> | <b>-261.580</b> | <b>-262.200</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                          |                          |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                          |                          |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18                                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                          | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                        |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                                                          | = Summe der invest. Einzahlungen                         |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                          |                          |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24                                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                          | für Baumaßnahmen                                         |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            |                          |  |  | 0               | 2.000           | 2.000           | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 27                                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                         |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                            |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                        |                          |  |  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                                                          | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |                          |  |  | <b>0</b>        | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>        | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                          |                                                                            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                       | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Tollnick<br>Produktart: extern<br>Rechtsbindung: muss |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    |                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2022                                             | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    |                          |                                                                            |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    |                          | 0                                                                          | -2.000                    | -2.000                    | 0               | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                           |                        |               |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Tollnick |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>15.01</b>    | <b>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>            |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>15.01.01</b> | <b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Beschreibung:

Standort- und Gewerbeflächenvermarktung für neue und bestehende Gewerbeobjekte aus öffentlicher und privater Hand; Unterstützung und Beratung der gewerblich Tätigen in Verwaltungsverfahren (Behördenlotse); Bestandspflege durch Kontakte mit Gewerbetreibenden und sonstigen Organisationen der Wirtschaft; Unterstützung des örtlichen Arbeits- und Ausbildungsmarktes durch Zusammenarbeit mit Schulen, JobAgentur, Agentur für Arbeit, und Hochschulen (i.V.m. der EN-Agentur); Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung (i.V.m. EN-Agentur); Erstkontakt mit Existenzgründern (Geschäftsplan-Relevanz) und Vermittlung an EN-Agentur zur weiteren Beratung; Einwerbung von Fördermitteln für Technologien und Innovationen (i.V.m. EN-Agentur) Interkommunale/regionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungen und Institutionen sowie Unterstützung von Brancheninitiativen und Kompetenznetzwerken; Aufbau und Pflege von Kommunikationsinstrumenten mit der örtlichen Wirtschaft, wie Unternehmerdatenbank, Unternehmerportal, Newsletter u.a.; Außendarstellung durch Pressearbeit, Broschüren und sonstige Veröffentlichungen; Regionale Profilierung der Stadt und des Stadtmarketing; Kontaktstelle zwischen Verkehrsverein und Stadt

### Auftrag:

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; ArbeitnehmerInnen; Schulen; TouristInnen

### Ziele:

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Verbesserung des Klimas Wirtschaft und Verwaltung sowie Konfliktminimierung (Mittelstandsfreundliche Verwaltung); Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen Wirtschaft und Stadtmarketing

| Grundinformationen / Kennzahlen                 | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilergebnis pro Einwohner                      | EUR     | -5,75     | -5,43     | -7,16     | -6,96     | -2,31     |
| Aufwandsdeckungsgrad                            | %       | 1,04      | 1,10      | 8,72      | 19,08     | 63,49     |
| Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen | Anzahl  | 1,66      | 1,66      | 1,74      | 2,01      | 1,40      |
| davon Beamten                                   | Anzahl  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,40      | 0,40      |
| davon Beschäftigte                              | Anzahl  | 1,66      | 1,66      | 1,74      | 1,61      | 1,00      |

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                           |                        |               |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                           | <b>verantwortlich:</b> | Herr Tollnick |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>15.01</b>    | <b>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>            |                        | extern        |
| <b>Produkt</b>         | <b>15.01.01</b> | <b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss          |

### Erläuterungen:

15.01.01.414000 - Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Die Smart City Förderung fällt weg. Dafür bekommt die Wirtschaftsförderung im Rahmen der ZI-Förderung Mittel für ein Markenkonzept und die Anmietung von Leerständen (Eigenanteil 25%).

15.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Für das Online-Schaukenster der Stadt Sprockhövel fallen jährlich Hosting- und Supportkosten an. Für den Breitbandausbau in Sprockhövel wird ein Betrag wie folgt für das Haushaltsjahr 2024 ff. eingestellt. Es handelt sich um das Förderprogramm Graue Flecken. Es fallen 10 % Eigenanteil an, die zunächst vorgehalten werden müssen.

15.01.01.542200 - Mieten und Pachten -

Zur Anmietung von Leerständen im Rahmen der ZI-Förderung sollen Haushaltsmittel bereits gestellt werden. Mit den Mitteln sollen bis zu zwei leerstehende Ladenlokale in Niedersprockhövel von der Stadt (über die ZGS) angemietet und an innovative, frequenzbringende Ladenkonzepte weitervermietet werden. Die Mittel werden der ZGS hierfür zur Verfügung gestellt.

15.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Für die Erstellung eines Markenkonzeptes im Rahmen der ZI-Förderung sind Mittel einzustellen.

Für die Nutzung des im Jahr 2021 installierten CRM-Systems fallen jährliche Wartungs- und Supportkosten an.

Werbe- und Veranstaltungsbudget: Um die Vernetzung der Sprockhöveler Unternehmen zu verbessern und somit die Wirtschaft vor Ort zu stärken, sollen mehr Netzwerkveranstaltungen organisiert werden (z.B. Unternehmerfrühstück, Ausbilder-Talk, etc.). Außerdem soll der Wirtschaftsstandort und Lebensraum Sprockhövel durch Werbemaßnahmen, wie zum Beispiel einem Wirtschaftsflyer, gestärkt und vermarktet werden.

Zur Umsetzung des kreisweiten Tourismuskonzeptes und des "Touristischen Entwicklungskonzeptes für die Elfringhauser Schweiz" (z. B. Erweiterung Tourismusbroschüre, Wanderkarten, Finanzbeteiligungen, etc.) benötigt die Wirtschaftsförderung ergänzende Haushaltsmittel.

15.01.01/0086.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR -

Zur Umsetzung des kreisweiten Tourismuskonzeptes und des "Touristischen Entwicklungskonzeptes für die Elfringhauser Schweiz" (z. B. große Infotafeln, touristisches Leitsystem, etc.) wird ein investives Budget angemeldet.

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                   |                 |               |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus                          | verantwortlich: | Herr Tollnick |
| Produkt-Gruppe  | 15.01    | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing           | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus | Rechtsbindung:  | muss          |

| Teilergebnisplan           |                                                                          | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                          | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 21.745,94    | 40.500         | 35.500        | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.414000            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund                       | 0,00         | 39.000         | 34.000        | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.414100            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.414600            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen | 1.000,00     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.414700            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen       | 15.966,53    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.414800            | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen          | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.416100            | Auflösung von Sonderposten - Land                                        | 4.779,41     | 1.500          | 1.500         | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                             | 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             |
| 15.01.01.442100            | Erträge aus Verkauf                                                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.448800            | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                        | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                             | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.459100            | andere 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                                                    | 21.745,94    | 40.500         | 35.500        | 0             | 0             | 0             |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                   | 104.620,90   | 116.960        | 99.870        | 102.220       | 104.610       | 107.030       |
| 15.01.01.501100            | Dienstbezüge an Beamte                                                   | 16.531,90    | 31.720         | 35.830        | 36.900        | 38.010        | 39.150        |
| 15.01.01.501200            | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                   | 68.334,14    | 66.500         | 50.000        | 51.000        | 52.000        | 53.000        |
| 15.01.01.501900            | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                    | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.502100            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.502200            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 5.288,66     | 5.320          | 4.000         | 4.080         | 4.160         | 4.240         |
| 15.01.01.502900            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                                         |                                                          |                        |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>15</b>                                                               | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Tollnick  |                |                |                |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                            | <b>15.01</b>                                                            | <b>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>           | <b>Produktart:</b>     | extern         |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                   | <b>15.01.01</b>                                                         | <b>Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |                |                |                |
| <b><u>Teilergebnisplan</u></b>                   |                                                                         |                                                          | Ergebnis des           | Ansatz des     | Ansatz         | Planung        | Planung        |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                         |                                                          | Vorvorjahres           | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                                  |                                                                         |                                                          | 2022                   |                | 2024           | 2025           | 2026           |
|                                                  |                                                                         |                                                          |                        |                |                |                | 2027           |
| 15.01.01.503200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.454,44                                                | 13.300                 | 10.000         | 10.200         | 10.400         | 10.600         |
| 15.01.01.503900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.504100                                  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                    | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.506100                                  | Zuführ. Pensionsrückst. f. Altersteilzeit                               | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.507100                                  | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden              | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.509100                                  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                | 11,76                                                    | 120                    | 40             | 40             | 40             | 40             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 3.591,01                                                 | 1.200                  | 106.880        | 106.880        | 106.880        | 106.880        |
| 15.01.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.527900                                  | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 695,25                                                   | 700                    | 630            | 630            | 630            | 630            |
| 15.01.01.529100                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 2.895,76                                                 | 500                    | 106.250        | 106.250        | 106.250        | 106.250        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 1.824,67                                                 | 1.500                  | 1.500          | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                                 | 1.824,67                                                 | 1.500                  | 1.500          | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                         | 22.355,78                                                | 66.800                 | 24.800         | 24.800         | 24.800         | 24.800         |
| 15.01.01.531500                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen | 0,00                                                     | 42.000                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.531700                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen        | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.531800                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche            | 22.355,78                                                | 24.800                 | 24.800         | 24.800         | 24.800         | 24.800         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 21.753,04                                                | 25.720                 | 72.090         | 23.490         | 25.290         | 23.490         |
| 15.01.01.541110                                  | Personaleinstellungen                                                   | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.541120                                  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 475,66                                                   | 800                    | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 15.01.01.541130                                  | übernommene Reisekosten                                                 | 240,60                                                   | 320                    | 290            | 290            | 290            | 290            |
| 15.01.01.541200                                  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                                      | 0,00                                                     | 0                      | 37.800         | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.542300                                  | Leasing                                                                 | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                                                   | 232,80                                                   | 1.600                  | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 15.01.01.543110                                  | besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten              | 17.179,34                                                | 22.450                 | 30.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
| 15.01.01.543111                                  | bes. Gesch.Aufw. OE (IT)                                                | 249,90                                                   | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.543115                                  | Beschaffung von GWG's                                                   | 2.954,74                                                 | 0                      | 1.800          | 0              | 1.800          | 0              |
| 15.01.01.544120                                  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          | 420,00                                                   | 550                    | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 15.01.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                         | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                                                | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erlass                                                 | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.01.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderungen                                         | 0,00                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             |                                                                         | <b>154.145,40</b>                                        | <b>212.180</b>         | <b>305.140</b> | <b>257.390</b> | <b>261.580</b> | <b>262.200</b> |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                   |                 |               |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus                          | verantwortlich: | Herr Tollnick |
| Produkt-Gruppe  | 15.01    | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing           | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus | Rechtsbindung:  | muss          |

|                                                                          |              |                |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                          | 2022         |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -132.399,46  | -171.680       | -269.640      | -257.390      | -261.580      | -262.200      |
| 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                         | -132.399,46  | -171.680       | -269.640      | -257.390      | -261.580      | -262.200      |
| 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 - | -132.399,46  | -171.680       | -269.640      | -257.390      | -261.580      | -262.200      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -132.399,46  | -171.680       | -269.640      | -257.390      | -261.580      | -262.200      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | -132.399,46  | -171.680       | -269.640      | -257.390      | -261.580      | -262.200      |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                   |                               |  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus                          | verantwortlich: Herr Tollnick |  |
| Produkt-Gruppe  | 15.01    | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing           | Produktart: extern            |  |
| Produkt         | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus | Rechtsbindung: muss           |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                             | Ergebnis des         | Ansatz des     | Ansatz                | Verpf.erm. 2024 | Planung               | Planung               | Planung               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                             | Vorvorjahres<br>2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |                 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 16.967               | 39.000         | 34.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.614000                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund                          | 0                    | 39.000         | 34.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.614100                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.614600                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen | 1.000                | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.614700                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen          | 15.967               | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.614800                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen             | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.642100                           | Einzahlung aus Verkauf                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.648800                           | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen                          | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.652220                           | Einz. innergem. Erwerb                                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.652290                           | Rückerstattung Umsatzsteuer                                                 | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 =                                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 16.967               | 39.000         | 34.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                                        | 113.785              | 116.960        | 99.870                | 0               | 102.220               | 104.610               | 107.030               |
| 15.01.01.701100                           | Dienstbezüge an Beamte                                                      | 19.504               | 31.720         | 35.830                | 0               | 36.900                | 38.010                | 39.150                |
| 15.01.01.701200                           | Dienstbezüge an tariflich Beschäftigte                                      | 74.518               | 66.500         | 50.000                | 0               | 51.000                | 52.000                | 53.000                |
| 15.01.01.701900                           | Dienstbezüge an sonstige Beschäftigte                                       | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.702100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.702200                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 5.289                | 5.320          | 4.000                 | 0               | 4.080                 | 4.160                 | 4.240                 |
| 15.01.01.702900                           | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.703200                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 14.454               | 13.300         | 10.000                | 0               | 10.200                | 10.400                | 10.600                |
| 15.01.01.703300                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.01.01.704100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                        | 0                    | 0              | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                                         |                                                   |                 |                |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 15                                                                      | Wirtschaft und Tourismus                          | verantwortlich: |                | Herr Tollnick |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 15.01                                                                   | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing           | Produktart:     |                | extern        |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 15.01.01                                                                | Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus | Rechtsbindung:  |                | muss          |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                                         |                                                   | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                                         |                                                   | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                                         |                                                   | 2022            |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 15.01.01.709100                                      | Pauschalierte Lohnsteuer                                                |                                                   | 19              | 120            | 40            | 0               | 40            | 40            | 40            |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         |                                                                         |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.713100                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                         |                                                   | 3.513           | 1.200          | 106.880       | 0               | 106.880       | 106.880       | 106.880       |
| 15.01.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.727900                                      | sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                |                                                   | 695             | 700            | 630           | 0               | 630           | 630           | 630           |
| 15.01.01.729100                                      | Auszahlung für sonstige Dienstleistungen                                |                                                   | 2.818           | 500            | 106.250       | 0               | 106.250       | 106.250       | 106.250       |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                         |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                                         |                                                   | 14.856          | 66.800         | 24.800        | 0               | 24.800        | 24.800        | 24.800        |
| 15.01.01.731500                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen |                                                   | 0               | 42.000         | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.731700                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen        |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.731800                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche            |                                                   | 14.856          | 24.800         | 24.800        | 0               | 24.800        | 24.800        | 24.800        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                         |                                                   | 22.069          | 25.720         | 72.090        | 0               | 23.490        | 25.290        | 23.490        |
| 15.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                                   |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.741120                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        |                                                   | 476             | 800            | 800           | 0               | 800           | 800           | 800           |
| 15.01.01.741130                                      | übernommene Reisekosten                                                 |                                                   | 241             | 320            | 290           | 0               | 290           | 290           | 290           |
| 15.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte                |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                                      |                                                   | 0               | 0              | 37.800        | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.742300                                      | Leasing                                                                 |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                                   |                                                   | 299             | 1.600          | 900           | 0               | 900           | 900           | 900           |
| 15.01.01.743110                                      | besondere Geschäftsauszahlungen der Organisationseinheiten              |                                                   | 17.179          | 22.450         | 30.000        | 0               | 21.000        | 21.000        | 21.000        |
| 15.01.01.743111                                      | bes. Gesch.Ausz. OE (IT)                                                |                                                   | 500             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.743115                                      | Ausz. Beschaffung GWG's                                                 |                                                   | 2.955           | 0              | 1.800         | 0               | 0             | 1.800         | 0             |
| 15.01.01.744120                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen          |                                                   | 420             | 550            | 500           | 0               | 500           | 500           | 500           |
| 15.01.01.744200                                      | Umsatzsteuer 0%                                                         |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.744220                                      | Umsatzsteuer innergem. Erwerb                                           |                                                   | 0               | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.744290                                      | Zahllast aus Umsatzsteuer                                               |                                                   | 21              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 15.01.01.744295                                      | Ausb. Vorst. aus innergm. Erw                                           |                                                   | -21             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                                   | 154.223         | 210.680        | 303.640       | 0               | 257.390       | 261.580       | 262.200       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                   |                 |               |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus                          | verantwortlich: | Herr Tollnick |
| Produkt-Gruppe  | 15.01    | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing           | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus | Rechtsbindung:  | muss          |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Verpf.erm. 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                       |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            | -137.256                       | -171.680                  | -269.640                  | 0               | -257.390                   | -261.580                   | -262.200                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                    |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15.01.01/0382.681000 Investitionszuwendungen vom Bund                                  | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                 | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15.01.01.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                               | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                    |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 für Baumaßnahmen                                                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       | 0                              | 2.000                     | 2.000                     | 0               | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 15.01.01/0086.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR    | 0                              | 2.000                     | 2.000                     | 0               | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                                    | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                                       | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15.01.01/0382.782200 Beschaffung von Software                                          | 0                              | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                                      | 0                              | 2.000                     | 2.000                     | 0               | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                  | 0                              | -2.000                    | -2.000                    | 0               | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                   |                 |               |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus                          | verantwortlich: | Herr Tollnick |
| Produkt-Gruppe  | 15.01    | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing           | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus | Rechtsbindung:  | muss          |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein- /<br>Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|

#### Maßnahme:

**382** Beschaffung von Software  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten  
Wertgrenze

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                   |                 |               |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produkt-Bereich | 15       | Wirtschaft und Tourismus                          | verantwortlich: | Herr Tollnick |
| Produkt-Gruppe  | 15.01    | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing           | Produktart:     | extern        |
| Produkt         | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus | Rechtsbindung:  | muss          |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2022         |                | 2024          |                  | 2025          | 2026          | 2027          |                |              |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                   | 0,00         | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                   | 0,00         | 2.000          | 2.000         | 0                | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000          | 10.000       |
| 15.01.01/0086.783100 Erwerb von                       | 0,00         | 2.000          | 2.000         | 0                | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000          |              |
| beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR   |              |                |               |                  |               |               |               |                |              |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)              | 0,00         | -2.000         | -2.000        | 0                | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000         | -10.000      |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                          |                                |                             |                           |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt-Bereich                                                          | 16                             | Allgemeine Finanzwirtschaft |                           | verantwortlich:            | Frau Hofmeister            |                            |
|                                                                          |                                |                             |                           | Produktart:                | extern                     |                            |
|                                                                          |                                |                             |                           | Rechtsbindung:             | muss                       |                            |
|                                                                          |                                |                             |                           |                            |                            |                            |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023   | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                |                             |                           |                            |                            |                            |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 42.407.434,42                  | 41.319.490                  | 45.626.500                | 48.423.660                 | 50.525.040                 | 52.247.610                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.150.461,26                   | 641.080                     | 648.830                   | 649.370                    | 649.370                    | 649.370                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 1.259.302,71                   | 1.190.000                   | 1.190.000                 | 1.190.000                  | 1.190.000                  | 1.190.000                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 44.817.198,39                  | 43.150.570                  | 47.465.330                | 50.263.030                 | 52.364.410                 | 54.086.980                 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 20.000                     | 20.000                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 17.314.098,79                  | 17.057.140                  | 17.896.780                | 19.379.780                 | 19.169.630                 | 18.969.800                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 165.028,63                     | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 17.479.127,42                  | 17.057.140                  | 17.896.780                | 19.379.780                 | 19.189.630                 | 18.989.800                 |
|                                                                          |                                |                             |                           |                            |                            |                            |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | 27.338.070,97                  | 26.093.430                  | 29.568.550                | 30.883.250                 | 33.174.780                 | 35.097.180                 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 27.915,50                      | 232.100                     | 211.000                   | 341.500                    | 440.600                    | 440.600                    |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 790.602,94                     | 886.200                     | 789.300                   | 791.000                    | 790.400                    | 788.800                    |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | -762.687,44                    | -654.100                    | -578.300                  | -449.500                   | -349.800                   | -348.200                   |
|                                                                          |                                |                             |                           |                            |                            |                            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 26.575.383,53                  | 25.439.330                  | 28.990.250                | 30.433.750                 | 32.824.980                 | 34.748.980                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 619.019,05                     | 5.140.710                   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 619.019,05                     | 5.140.710                   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                                          |                                |                             |                           |                            |                            |                            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 27.194.402,58                  | 30.580.040                  | 28.990.250                | 30.433.750                 | 32.824.980                 | 34.748.980                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 6.073,08                       | 8.500                       | 8.500                     | 8.500                      | 8.500                      | 8.500                      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
|                                                                          |                                |                             |                           |                            |                            |                            |
| 29 = Teilergebnis                                                        | 27.200.475,66                  | 30.588.540                  | 28.998.750                | 30.442.250                 | 32.833.480                 | 34.757.480                 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              | 0,00                           | 0                           | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      | 27.200.475,66                  | 30.588.540                  | 28.998.750                | 30.442.250                 | 32.833.480                 | 34.757.480                 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                  |                                                        |                                    |                   |                   |                        |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>                           | <b>16</b>                                              | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                   |                   | <b>verantwortlich:</b> | Frau Hofmeister   |                   |                   |
|                                                  |                                                        |                                    |                   |                   | <b>Produktart:</b>     | extern            |                   |                   |
|                                                  |                                                        |                                    |                   |                   | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss              |                   |                   |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b> |                                                        | Ergebnis des                       | Ansatz des        | Ansatz            | Verpf.erm. 2024        | Planung           | Planung           | Planung           |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                 |                                                        | Vorvorjahres                       | Vorjahres 2023    | Haushaltsjahr     |                        | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|                                                  |                                                        | 2022                               |                   | 2024              |                        | 2025              | 2026              | 2027              |
| 1                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 40.921.293                         | 41.319.490        | 45.626.500        | 0                      | 48.423.660        | 50.525.040        | 52.247.610        |
| 2 +                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.150.461                          | 641.080           | 648.830           | 0                      | 649.370           | 649.370           | 649.370           |
| 3 +                                              | Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 +                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 +                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 +                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 +                                              | Sonstige Einzahlungen                                  | 1.245.477                          | 1.190.000         | 1.190.000         | 0                      | 1.190.000         | 1.190.000         | 1.190.000         |
| 8 +                                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 56.843                             | 232.100           | 211.000           | 0                      | 341.500           | 440.600           | 440.600           |
| 9 =                                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>43.374.074</b>                  | <b>43.382.670</b> | <b>47.676.330</b> | <b>0</b>               | <b>50.604.530</b> | <b>52.805.010</b> | <b>54.527.580</b> |
| 10 -                                             | Personalauszahlungen                                   | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 -                                             | Versorgungsauszahlungen                                | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                                             | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 -                                             | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 791.051                            | 886.200           | 789.300           | 0                      | 791.000           | 790.400           | 788.800           |
| 14 -                                             | Transferauszahlungen                                   | 17.249.907                         | 17.057.140        | 17.896.780        | 0                      | 19.379.780        | 19.169.630        | 18.969.800        |
| 15 -                                             | Sonstige Auszahlungen                                  | 1.409                              | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 =                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.042.366</b>                  | <b>17.943.340</b> | <b>18.686.080</b> | <b>0</b>               | <b>20.170.780</b> | <b>19.960.030</b> | <b>19.758.600</b> |
| 17                                               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>25.331.708</b>                  | <b>25.439.330</b> | <b>28.990.250</b> | <b>0</b>               | <b>30.433.750</b> | <b>32.844.980</b> | <b>34.768.980</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                     |                                                        |                                    |                   |                   |                        |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                              |                                                        |                                    |                   |                   |                        |                   |                   |                   |
| 18                                               | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 1.406.686                          | 1.526.790         | 1.535.490         | 0                      | 1.538.020         | 1.538.020         | 1.538.020         |
| 19                                               | aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                               | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                               | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                               | Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 =                                             | <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>1.406.686</b>                   | <b>1.526.790</b>  | <b>1.535.490</b>  | <b>0</b>               | <b>1.538.020</b>  | <b>1.538.020</b>  | <b>1.538.020</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                              |                                                        |                                    |                   |                   |                        |                   |                   |                   |
| 24                                               | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                               | für Baumaßnahmen                                       | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                               | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                                               | für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                               | von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30 =                                             | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                       |    |                             |                |               |                 |                 |               |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| Produkt-Bereich                                                       | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |               | verantwortlich: | Frau Hofmeister |               |               |  |
|                                                                       |    |                             |                |               | Produktart:     | extern          |               |               |  |
|                                                                       |    |                             |                |               | Rechtsbindung:  | muss            |               |               |  |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |    | Ergebnis des                | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung         | Planung       | Planung       |  |
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |    | Vorvorjahres                | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |  |
|                                                                       |    | 2022                        |                | 2024          |                 | 2025            | 2026          | 2027          |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |    | 1.406.686                   | 1.526.790      | 1.535.490     | 0               | 1.538.020       | 1.538.020     | 1.538.020     |  |



## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                    |                        |                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>16</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                           | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bierstedt |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Politische Gremien, Verwaltungsführung</b>                      |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>16.01.01</b> | <b>Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Beschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Grundbesitzabgaben; Entwurf und Erlass von Satzungen; Schätzung der Landeszuweisungen sowie deren Risikoabschätzung, Kreisumlage, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

### Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Steuergesetze; Kommunalabgabengesetz; Abgabenordnung; kommunale Steuer- und Gebührensatzungen

### Zielgruppe:

Politik; EinwohnerInnen; Gewerbetreibende

### Ziele:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

| Grundinformationen / Kennzahlen | Einheit | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|---------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hebesatz Kreisumlage            | %       | 43,99         | 41,6          | 41,4          | 41,9          | 40,74         |
| Kreisumlage                     | EUR     | 14.910.000,00 | 15.228.000,00 | 15.425.680,00 | 15.543.950,00 | 15.392.150,00 |
| Mehrbelastung Gesamtschule      | EUR     | 922.050,00    | 771.900,00    | 948.100,00    | 950.000,00    | 1.129.980,00  |
| Hebesatz Grundsteuer A          | %       | 250 v. H.     | 250 v. H.     | 250 v. H.     | 250 v. H.     | 250 v. H.     |
| Hebesatz Grundsteuer B          | %       | 730 v. H.     | 730 v. H.     | 730 v. H.     | 730 v. H.     | 730 v. H.     |
| Hebesatz Gewerbesteuer          | %       | 490 v. H.     | 490 v. H.     | 490 v. H.     | 490 v. H.     | 490 v. H.     |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                                                    |                        |                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bierstedt |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                 |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>16.01.01</b> | <b>Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Erläuterungen:

Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan.

16.01.01/0287.681100 - Allgemeine Investitionspauschale -  
Die Auszahlung erfolgt entsprechend dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | verantwortlich: | Herr Bierstedt |
| Produkt-Gruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 16.01.01 | Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilergebnisplan</u>    |                                                                    | Ergebnis des  | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                    | Vorvorjahres  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                            |                                                                    | 2022          |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 42.407.434,42 | 41.319.490     | 45.626.500    | 48.423.660    | 50.525.040    | 52.247.610    |
| 16.01.01.401100            | Grundsteuer A                                                      | 44.689,29     | 46.600         | 46.800        | 46.800        | 46.800        | 46.800        |
| 16.01.01.401200            | Grundsteuer B                                                      | 6.578.979,79  | 6.679.200      | 6.687.170     | 6.770.590     | 6.855.080     | 6.940.680     |
| 16.01.01.401300            | Gewerbesteuer                                                      | 14.333.217,91 | 13.067.000     | 15.848.740    | 16.910.600    | 17.722.310    | 18.271.700    |
| 16.01.01.402100            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                              | 17.243.394,50 | 17.138.130     | 18.579.230    | 20.046.990    | 21.149.570    | 22.143.600    |
| 16.01.01.402200            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                 | 2.189.136,19  | 2.215.910      | 2.265.480     | 2.340.240     | 2.387.050     | 2.434.790     |
| 16.01.01.403100            | Vergnügungssteuer                                                  | 42.577,15     | 40.000         | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 16.01.01.403200            | Hundesteuer                                                        | 291.198,25    | 290.000        | 290.000       | 290.000       | 290.000       | 290.000       |
| 16.01.01.403600            | Steuer auf sexuelle Vergnügungen                                   | 4.227,00      | 8.200          | 8.200         | 8.200         | 8.200         | 8.200         |
| 16.01.01.405100            | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                     | 1.680.014,34  | 1.834.450      | 1.860.880     | 1.970.240     | 2.026.030     | 2.071.840     |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 1.150.461,26  | 641.080        | 648.830       | 649.370       | 649.370       | 649.370       |
| 16.01.01.411100            | Schlüsselzuweisungen vom Land                                      | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.413100            | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                    | 539.566,92    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.413101            | Schul- u. Bildungspauschale                                        | 336.914,00    | 364.580        | 372.880       | 373.420       | 373.420       | 373.420       |
| 16.01.01.413103            | Allg. Investitionspausch. kons                                     | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.414100            | Belastungsausgleich Inklusion Schulbereich                         | 37.388,72     | 40.100         | 40.100        | 40.100        | 40.100        | 40.100        |
| 16.01.01.414101            | Unterhaltungspauschale                                             | 236.591,62    | 236.400        | 235.850       | 235.850       | 235.850       | 235.850       |
| 16.01.01.416400            | Auflösung von Sonderposten - von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.416800            | Auflösung von Sonderposten - übrige Bereiche                       | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.418100            | Zuweisung Stärkungspakt Stadtfinanzen                              | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.418110            | Einheitslastenabrechnungsgesetz                                    | 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             |
| 16.01.01.448100            | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land                              | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.259.302,71  | 1.190.000      | 1.190.000     | 1.190.000     | 1.190.000     | 1.190.000     |
| 16.01.01.451100            | Konzessionsabgaben                                                 | 1.238.252,00  | 1.180.000      | 1.180.000     | 1.180.000     | 1.180.000     | 1.180.000     |
| 16.01.01.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.455800            | Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen            | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.456200            | Säumniszuschläge und Mahngebühren                                  | 12.250,00     | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 16.01.01.456500            | weitere sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten               | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.458110            | Wertberichtigungen zu Forderungen                                  | 8.800,71      | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                       | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |  |                |  |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------------|--|--|
| Produkt-Bereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | verantwortlich: |  | Herr Bierstedt |  |  |
| Produkt-Gruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | Produktart:     |  | extern         |  |  |
| Produkt         | 16.01.01 | Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen | Rechtsbindung:  |  | muss           |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                     | Ergebnis des  | Ansatz des     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                     | Vorvorjahres  | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                  |                                                     | 2022          |                | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| 16.01.01.459100                                  | andere sonstige ordentliche Erträge                 | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                   |                                                     | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                      |                                                     | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 = Ordentliche Erträge                         |                                                     | 44.817.198,39 | 43.150.570     | 47.465.330    | 50.263.030    | 52.364.410    | 54.086.980    |
| 11 - Personalaufwendungen                        |                                                     | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                     | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                     | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.525510                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                     | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.571130                                  | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen             | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                     | 17.314.098,79 | 17.057.140     | 17.896.780    | 19.379.780    | 19.169.630    | 18.969.800    |
| 16.01.01.531601                                  | Weiterleitung Zuweisungen ZGS                       | 235.906,24    | 242.600        | 242.600       | 242.600       | 242.600       | 242.600       |
| 16.01.01.531603                                  | Allg. Investitionspausch. kons                      | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.534100                                  | Gewerbesteuerumlage                                 | 1.003.773,64  | 1.014.000      | 1.132.050     | 1.207.900     | 1.265.880     | 1.305.120     |
| 16.01.01.534200                                  | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit     | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.537100                                  | Allgemeine Umlagen an das Land                      | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.537200                                  | Kreisumlage -alt-                                   | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.537400                                  | Kreisumlage allgemein                               | 15.116.427,87 | 14.840.000     | 15.392.150    | 16.321.580    | 16.291.350    | 16.087.330    |
| 16.01.01.537600                                  | Kreisumlage, Mehrbelastung Gesamtschule             | 957.991,04    | 960.540        | 1.129.980     | 1.607.700     | 1.369.800     | 1.334.750     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                     | 165.028,36    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.542200                                  | Mieten und Pachten                                  | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.543100                                  | Geschäftsaufwendungen                               | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.544130                                  | Steuern                                             | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.547100                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                     | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.547200                                  | Wertminderungen bei Finanzanlagen                   | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.547400                                  | Wertkorrektur FO Vorjahr                            | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.547405                                  | Wertkorrektur NL/Erläss                             | 24.763,61     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.547410                                  | Wertberichtigung zu Forderunge                      | 140.264,75    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.548200                                  | Säumnis- und Verspätungszuschläge                   | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                     | 17.479.127,15 | 17.057.140     | 17.896.780    | 19.379.780    | 19.169.630    | 18.969.800    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                     | 27.338.071,24 | 26.093.430     | 29.568.550    | 30.883.250    | 33.194.780    | 35.117.180    |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                     | 25.815,50     | 150.000        | 150.000       | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 16.01.01.461800                                  | Zinserträge vom sonstigen Inland                    | 25.815,50     | 150.000        | 150.000       | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                     | 57.806,50     | 100.000        | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       |
| 16.01.01.551800                                  | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche   | 0,00          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.559900                                  | sonstige Finanzaufwendungen                         | 57.806,50     | 100.000        | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | verantwortlich: | Herr Bierstedt |
| Produkt-Gruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 16.01.01 | Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                | -31.991,00                     | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                | 27.306.080,24                  | 26.143.430                | 29.618.550                | 30.933.250                 | 33.244.780                 | 35.167.180                 |
| 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 - |                                                | 27.306.080,24                  | 26.143.430                | 29.618.550                | 30.933.250                 | 33.244.780                 | 35.167.180                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 6.073,08                       | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                      | 8.500                      | 8.500                      |
| 16.01.01.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.01.481110                                                          | Erträge ILV Grundsteuer A                      | 371,16                         | 500                       | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| 16.01.01.481120                                                          | Erträge ILV Grundsteuer B                      | 5.701,92                       | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 16.01.01.481200                                                          | Erträge aus ILV-Gebühren                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | 27.312.153,32                  | 26.151.930                | 29.627.050                | 30.941.750                 | 33.253.280                 | 35.175.680                 |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                | 27.312.153,32                  | 26.151.930                | 29.627.050                | 30.941.750                 | 33.253.280                 | 35.175.680                 |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | verantwortlich: | Herr Bierstedt |
| Produkt-Gruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 16.01.01 | Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                     | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                     | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                           |                                                     | 2022         | 2023           | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 40.921.293   | 41.319.490     | 45.626.500    | 0               | 48.423.660    | 50.525.040    | 52.247.610    |
| 16.01.01.601100                           | Grundsteuer A                                       | 43.756       | 46.600         | 46.800        | 0               | 46.800        | 46.800        | 46.800        |
| 16.01.01.601200                           | Grundsteuer B                                       | 6.537.728    | 6.679.200      | 6.687.170     | 0               | 6.770.590     | 6.855.080     | 6.940.680     |
| 16.01.01.601300                           | Gewerbesteuer                                       | 14.052.831   | 13.067.000     | 15.848.740    | 0               | 16.910.600    | 17.722.310    | 18.271.700    |
| 16.01.01.602100                           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | 16.051.505   | 17.138.130     | 18.579.230    | 0               | 20.046.990    | 21.149.570    | 22.143.600    |
| 16.01.01.602200                           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | 2.205.022    | 2.215.910      | 2.265.480     | 0               | 2.340.240     | 2.387.050     | 2.434.790     |
| 16.01.01.603100                           | Vergnügungssteuer                                   | 57.985       | 40.000         | 40.000        | 0               | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 16.01.01.603200                           | Hundesteuer                                         | 287.835      | 290.000        | 290.000       | 0               | 290.000       | 290.000       | 290.000       |
| 16.01.01.603600                           | Steuer auf sexuelle Vergnügung                      | 4.617        | 8.200          | 8.200         | 0               | 8.200         | 8.200         | 8.200         |
| 16.01.01.605100                           | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich      | 1.680.014    | 1.834.450      | 1.860.880     | 0               | 1.970.240     | 2.026.030     | 2.071.840     |
| 2                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.150.461    | 641.080        | 648.830       | 0               | 649.370       | 649.370       | 649.370       |
| 16.01.01.611100                           | Schlüsselzuweisungen vom Land                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.613100                           | Allgemeine Zuweisungen vom Land                     | 539.567      | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.613101                           | Schulpauschale                                      | 336.914      | 364.580        | 372.880       | 0               | 373.420       | 373.420       | 373.420       |
| 16.01.01.613103                           | Allg. Investitionspausch. kons                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.614100                           | Belastungsausgleich Inklusion Schulbereich          | 37.389       | 40.100         | 40.100        | 0               | 40.100        | 40.100        | 40.100        |
| 16.01.01.614101                           | Unterhaltungspauschale                              | 236.592      | 236.400        | 235.850       | 0               | 235.850       | 235.850       | 235.850       |
| 16.01.01.618100                           | Allgemeine Umlagen vom Land                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.618110                           | Zuw. Einheitslastenabrechnungs                      | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 3                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.648100                           | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.245.477    | 1.190.000      | 1.190.000     | 0               | 1.190.000     | 1.190.000     | 1.190.000     |
| 16.01.01.651100                           | Konzessionsabgaben                                  | 1.238.252    | 1.180.000      | 1.180.000     | 0               | 1.180.000     | 1.180.000     | 1.180.000     |
| 16.01.01.656200                           | Säumniszuschläge und Mahngebühren                   | 7.225        | 10.000         | 10.000        | 0               | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 16.01.01.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            | 54.743       | 150.000        | 150.000       | 0               | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 16.01.01.661800                           | Zinseinzahlungen vom sonstigen Inland               | 54.743       | 150.000        | 150.000       | 0               | 150.000       | 150.000       | 150.000       |
| 9                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 43.371.974   | 43.300.570     | 47.615.330    | 0               | 50.413.030    | 52.514.410    | 54.236.980    |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                      |                                                              |                                                             |                 |                |                |                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                      | 16                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | verantwortlich: |                | Herr Bierstedt |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                       | 16.01                                                        | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | Produktart:     |                | extern         |                 |               |               |               |
| Produkt                                              | 16.01.01                                                     | Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen | Rechtsbindung:  |                | muss           |                 |               |               |               |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>            |                                                              |                                                             | Ergebnis des    | Ansatz des     | Ansatz         | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                                                              |                                                             | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr  |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                      |                                                              |                                                             | 2022            |                | 2024           |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 16.01.01.714100                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                              | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.725500                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                              | 57.807                                                      | 100.000         | 100.000        | 0              | 100.000         | 100.000       | 100.000       | 100.000       |
| 16.01.01.751800                                      | Zinszahlungen an sonstige inländische Bereiche               | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.759900                                      | sonstige Finanzauszahlungen                                  | 57.807                                                      | 100.000         | 100.000        | 0              | 100.000         | 100.000       | 100.000       | 100.000       |
| 14 - Transferauszahlungen                            |                                                              | 17.249.907                                                  | 17.057.140      | 17.896.780     | 0              | 19.379.780      | 19.169.630    | 18.969.800    |               |
| 16.01.01.731601                                      | Weiterleitung Zuweisungen ZGS                                | 235.906                                                     | 242.600         | 242.600        | 0              | 242.600         | 242.600       | 242.600       |               |
| 16.01.01.731603                                      | Allg. Investitionspausch. kons                               | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.734100                                      | Gewerbesteuerumlage                                          | 939.581                                                     | 1.014.000       | 1.132.050      | 0              | 1.207.900       | 1.265.880     | 1.305.120     |               |
| 16.01.01.734200                                      | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit              | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.737100                                      | Allgemeine Umlagen an das Land                               | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.737200                                      | Allgemeine Umlagen an Gemeinden_GV                           | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.737400                                      | Kreisumlage allgemein                                        | 15.116.428                                                  | 14.840.000      | 15.392.150     | 0              | 16.321.580      | 16.291.350    | 16.087.330    |               |
| 16.01.01.737600                                      | Kreisumlage Mehrbelastung Gesamtschule                       | 957.991                                                     | 960.540         | 1.129.980      | 0              | 1.607.700       | 1.369.800     | 1.334.750     |               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           |                                                              | 1.408                                                       | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.741110                                      | Personaleinstellungen                                        | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.741200                                      | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte     | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.742200                                      | Mieten und Pachten                                           | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.742300                                      | Leasing                                                      | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.743100                                      | Geschäftsauszahlungen                                        | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.744130                                      | Steuern                                                      | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.744290                                      | Zahllast aus Umsatzsteuer                                    | 1.408                                                       | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01.748200                                      | Säumniszuschläge und Mahngebühren                            | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                              | 17.309.121                                                  | 17.157.140      | 17.996.780     | 0              | 19.479.780      | 19.269.630    | 19.069.800    |               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                              | 26.062.853                                                  | 26.143.430      | 29.618.550     | 0              | 30.933.250      | 33.244.780    | 35.167.180    |               |
| Investitionstätigkeit                                |                                                              |                                                             |                 |                |                |                 |               |               |               |
| Einzahlungen                                         |                                                              |                                                             |                 |                |                |                 |               |               |               |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                              | 1.406.686                                                   | 1.526.790       | 1.535.490      | 0              | 1.538.020       | 1.538.020     | 1.538.020     |               |
| 16.01.01/0282.681100                                 | Schulpauschale/Bildungspauschale                             | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 16.01.01/0287.681100                                 | Allgemeine Investitionspauschale                             | 1.406.686                                                   | 1.526.790       | 1.535.490      | 0              | 1.538.020       | 1.538.020     | 1.538.020     |               |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                              | 0                                                           | 0               | 0              | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                                |  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | verantwortlich: Herr Bierstedt |  |
| Produkt-Gruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 16.01.01 | Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen | Rechtsbindung: muss            |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                             |                                                                        | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz             | Verpf.erm. 2024 | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                             |                                                                        | Vorvorjahres 2022 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr 2024 |                 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
| 16.01.01.683100                                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                                                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                                                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                                                                    | = Summe der invest. Einzahlungen                                       | 1.406.686         | 1.526.790      | 1.535.490          | 0               | 1.538.020          | 1.538.020          | 1.538.020          |
| Auszahlungen                                                          |                                                                        |                   |                |                    |                 |                    |                    |                    |
| 24                                                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                                                                    | für Baumaßnahmen                                                       | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26                                                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                                                                    | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                                    | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16.01.01/0282.781600                                                  | Weiterleitung Schulpauschale/Bildungspauschale                         | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30                                                                    | = Summe (invest. Auszahlungen)                                         | 0                 | 0              | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                                                                        | 1.406.686         | 1.526.790      | 1.535.490          | 0               | 1.538.020          | 1.538.020          | 1.538.020          |



## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                                             |                 |                |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | verantwortlich: | Herr Bierstedt |
| Produkt-Gruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 16.01.01 | Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen | Rechtsbindung:  | muss           |

### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Verpfl.erm. 2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                            |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>287</b> Allgemeine Investitionspauschale                 |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                      |                              |                                 |                  |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 1.406.686,40                         | 1.526.790                    | 1.535.490                       | 0                | 1.538.020                        | 1.538.020                        | 1.538.020                        | 2.933.476                | 9.083.026                    |
| 16.01.01/0287.681100 Allgemeine Investitionspauschale       | 1.406.686,40                         | 1.526.790                    | 1.535.490                       | 0                | 1.538.020                        | 1.538.020                        | 1.538.020                        | 2.933.476                |                              |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                    | 1.406.686,40                         | 1.526.790                    | 1.535.490                       | 0                | 1.538.020                        | 1.538.020                        | 1.538.020                        | 2.933.476                | 9.083.026                    |

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                             |                        |                |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bierstedt |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>16.01.02</b> | <b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Beschreibung:

Zinserträge; Kredite für Investitionen, Schuldendienst, Schuldenstatistik

### Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; Gemeindefinanzierungsgesetz NW

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Dienststellen, Politik

### Ziele:

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Sprockhövel durch einen ausgeglichenen Haushalt;

### Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024

|                        |                 |                                             |                        |                |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produkt-Bereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Bierstedt |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                        | extern         |
| <b>Produkt</b>         | <b>16.01.02</b> | <b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss           |

### Erläuterungen:

16.01.02.465100 - Gewinnanteile an Verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen -

Dividendenzahlungen des Bauvereins Sprockhövel 2.100 EUR. Gewinnausschüttung der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel ab dem Jahr 2023 in Höhe von 58,9 TEUR im Jahr 2024, 189,4 TEUR im Jahr 2025 und 288,5 TEUR in den Jahren 2026 und 2027.

16.01.02.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich wie folgt dar:

2024 = 689.300 EUR

2025 = 691.000 EUR

2026 = 690.400 EUR

2027 = 688.800 EUR

Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Produkt 01.08.02 veranschlagt.

Die Aufnahme der Kredite zur Finanzierung der Investitionen spiegelt den Investitionssaldo des Gesamtfinanzplanes.

16.01.02/0286.792730 - Tilgung INV\_KRED Kreditinstitute -

Die Tilgungen der Darlehen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf:

2024 = 2.335.600 EUR

2025 = 2.028.200 EUR

2026 = 1.866.700 EUR

2027 = 1.755.900 EUR

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                                |  |
|-----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: Herr Bierstedt |  |
| Produkt-Gruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 16.01.02 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss            |  |

| Teilergebnisplan           |                                                                   |  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |  |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                      |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.405100            | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                    |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.411100            | Schlüsselzuweisungen vom Land                                     |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.413100            | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                   |  | 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                          |
| 16.01.02.454100            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.457100            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten              |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.458200            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                      |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.459100            | andere sonstige ordentliche Erträge                               |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.459900            | Wertkorrektur Verbindlichkeit Vorjahr                             |  | 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                          |
| 16.01.02.525510            | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung               |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                        |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 20.000                     | 20.000                     |
| 16.01.02.570100            | Afa Bilanzierungshilfe NKF-CUIG                                   |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 20.000                     | 20.000                     |
| 16.01.02.571130            | Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen                           |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                              |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.537100            | Allgemeine Umlagen an das Land                                    |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.537200            | Allgemeine Umlagen an Gemeinden_GV                                |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |  | 0,27                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.541110            | Personaleinstellungen                                             |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.541120            | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.541130            | übernommene Reisekosten                                           |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.541200            | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte          |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.542200            | Mieten und Pachten                                                |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.543100            | Geschäftsaufwendungen                                             |  | 0,27                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.544120            | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen    |  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                                |  |
|-----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Produkt-Bereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: Herr Bierstedt |  |
| Produkt-Gruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktart: extern             |  |
| Produkt         | 16.01.02 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss            |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                                 |                                |                           |                           |                            |                            |                            |
| 16.01.02.544150                                                          | sonstige Beiträge                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.547400                                                          | Wertkorrektur FO Vorjahr                                        | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                 | 0,27                           | 0                         | 0                         | 0                          | 20.000                     | 20.000                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                 | -0,27                          | 0                         | 0                         | 0                          | -20.000                    | -20.000                    |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                                 | 2.100,00                       | 82.100                    | 61.000                    | 191.500                    | 290.600                    | 290.600                    |
| 16.01.02.465100                                                          | Gewinnanteile von Verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 2.100,00                       | 82.100                    | 61.000                    | 191.500                    | 290.600                    | 290.600                    |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                 | 732.796,44                     | 786.200                   | 689.300                   | 691.000                    | 690.400                    | 688.800                    |
| 16.01.02.551100                                                          | Zinsaufwendungen an das Land                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.551600                                                          | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.551700                                                          | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                             | 732.796,44                     | 786.200                   | 689.300                   | 691.000                    | 690.400                    | 688.800                    |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                                 | -730.696,44                    | -704.100                  | -628.300                  | -499.500                   | -399.800                   | -398.200                   |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                 | -730.696,71                    | -704.100                  | -628.300                  | -499.500                   | -419.800                   | -418.200                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                                 | 619.019,05                     | 5.140.710                 | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.491101                                                          | Außerord.Ertrag Bilanzierungshilfe                              | 619.019,05                     | 5.140.710                 | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.591101                                                          | Außerord.Aufw. Corona-Schaden                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                 | 619.019,05                     | 5.140.710                 | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                 | -111.677,66                    | 4.436.610                 | -628.300                  | -499.500                   | -419.800                   | -418.200                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.481100                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16.01.02.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                                 | -111.677,66                    | 4.436.610                 | -628.300                  | -499.500                   | -419.800                   | -418.200                   |
| 30 - globaler Minderaufwand                                              |                                                                 | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                      |                                                                 | -111.677,66                    | 4.436.610                 | -628.300                  | -499.500                   | -419.800                   | -418.200                   |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |                |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: | Herr Bierstedt |
| Produkt-Gruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 16.01.02 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                 | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|                                           |                                                                 | 2022         |                | 2024          |                 | 2025           | 2026           | 2027           |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.605100                           | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.611100                           | Schlüsselzuweisungen vom Land                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.613100                           | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3 +                                       | Sonstige Transfereinzahlungen                                   | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                               | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7 +                                       | Sonstige Einzahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.657510                           | Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.659100                           | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8 +                                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 2.100        | 82.100         | 61.000        | 0               | 191.500        | 290.600        | 290.600        |
| 16.01.02.665100                           | Gewinnanteile von Verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 2.100        | 82.100         | 61.000        | 0               | 191.500        | 290.600        | 290.600        |
| 9 =                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.100</b> | <b>82.100</b>  | <b>61.000</b> | <b>0</b>        | <b>191.500</b> | <b>290.600</b> | <b>290.600</b> |
| 10 -                                      | Personalauszahlungen                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 11 -                                      | Versorgungsauszahlungen                                         | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.713100                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                        | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.714100                           | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger    | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 12 -                                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.725500                           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13 -                                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 733.245      | 786.200        | 689.300       | 0               | 691.000        | 690.400        | 688.800        |
| 16.01.02.751100                           | Zinszahlungen an das Land                                       | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.751600                           | Zinszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen          | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.751700                           | Zinszahlungen an Kreditinstitute                                | 733.245      | 786.200        | 689.300       | 0               | 691.000        | 690.400        | 688.800        |
| 14 -                                      | Transferauszahlungen                                            | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.734100                           | Gewerbesteuerumlage                                             | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.734200                           | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                 | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.737100                           | Allgemeine Umlagen an das Land                                  | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.01.02.737200                           | Allgemeine Umlagen an Gemeinden_GV                              | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 15 -                                      | Sonstige Auszahlungen                                           | 0            | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2024

|                 |          |                                      |                 |                |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produkt-Bereich | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: | Herr Bierstedt |
| Produkt-Gruppe  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktart:     | extern         |
| Produkt         | 16.01.02 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung:  | muss           |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                   |                                                                        | Ergebnis des    | Ansatz des      | Ansatz          | Verpf.erm. 2024 | Planung         | Planung         | Planung         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                   |                                                                        | Vorvorjahres    | Vorjahres 2023  | Haushaltsjahr   |                 | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr   |
|                                                             |                                                                        | 2022            |                 | 2024            |                 | 2025            | 2026            | 2027            |
| 16.01.02.741110                                             | Personaleinstellungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.01.02.741120                                             | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.01.02.741130                                             | übernommene Reisekosten                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.01.02.741200                                             | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.01.02.742200                                             | Mieten und Pachten                                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.01.02.743100                                             | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.01.02.744120                                             | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.01.02.744150                                             | sonstige Beiträge                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                        | <b>733.245</b>  | <b>786.200</b>  | <b>689.300</b>  | <b>0</b>        | <b>691.000</b>  | <b>690.400</b>  | <b>688.800</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |                                                                        | <b>-731.145</b> | <b>-704.100</b> | <b>-628.300</b> | <b>0</b>        | <b>-499.500</b> | <b>-399.800</b> | <b>-398.200</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                         |                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18                                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.01.02.683100                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.01.02/0414.684800                                        | Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                          | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                          | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  |                                                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                         |                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24                                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                          | für Baumaßnahmen                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.01.02/0490.784300                                        | Erwerb einer Finanzanlage                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.01.02/0509.784800                                        | Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                    |                                                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Doppischer Produktplan 2024

|                                                                      |          |                                      |                                |                |               |                 |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt-Bereich                                                      | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: Herr Bierstedt |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt-Gruppe                                                       | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktart: extern             |                |               |                 |               |               |               |
| Produkt                                                              | 16.01.02 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss            |                |               |                 |               |               |               |
| <b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>                     |          |                                      | Ergebnis des                   | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. 2024 | Planung       | Planung       | Planung       |
| Ein- und Auszahlungsarten                                            |          |                                      | Vorvorjahres                   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                      |          |                                      | 2022                           |                | 2024          |                 | 2025          | 2026          | 2027          |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                      | 0                              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |



## Doppischer Produktplan 2024

|                                                       |                                                      |                                      |                |               |                  |                 |               |                |                |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Produkt-Bereich                                       | 16                                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |               |                  | verantwortlich: |               | Herr Bierstedt |                |              |
| Produkt-Gruppe                                        | 16.01                                                | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |               |                  | Produktart:     |               | extern         |                |              |
| Produkt                                               | 16.01.02                                             | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |               |                  | Rechtsbindung:  |               | muss           |                |              |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> |                                                      | Ergebnis des                         | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. 2024 | Planung         | Planung       | Planung        | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                                      | Vorvorjahres                         | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr |                  | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr  | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       |                                                      | 2022                                 |                | 2024          |                  | 2025            | 2026          | 2027           |                |              |
| 5                                                     | Summe der investiven Einzahlungen                    | 0,00                                 | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              | 0            |
| 6                                                     | Summe der investiven Auszahlungen                    | 0,00                                 | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              | 0            |
| 16.01.02/0490.784300                                  | Erwerb einer Finanzanlage                            | 0,00                                 | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |              |
| 16.01.02/0509.784800                                  | Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen | 0,00                                 | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              |              |
| 7                                                     | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                | 0,00                                 | 0              | 0             | 0                | 0               | 0             | 0              | 0              | 0            |

# ***Stellenplan 2024***

*als Anlage zum  
Haushaltsplan 2024*

## A. Allgemeine Vorbemerkungen

### § 8 KomHVO NRW

#### Stellenplan

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten **und der nicht nur vorübergehend** beschäftigten Bediensteten auszuweisen. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.

(2) Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. **Wesentliche** Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.

(3) Dem Stellenplan ist

1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche, soweit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigelegt sind,
2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte beizufügen.

Dem Stellenplan kommt nicht nur eine rechtliche, organisatorische, personalwirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Bedeutung zu; er bildet insbesondere auch die Grundlage für die Veranschlagung der Personalaufwendungen im Haushaltsplan.

Der Stellenplan 2024 weist aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises bzw. der Gemeindeprüfungsanstalt die Stellen sowohl als Vollzeitstellen, d.h. auch für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter\*innen werden volle Stellen ausgewiesen, als auch in vollzeitverrechneter Form aus.

Beurlaubte Bedienstete und auch Beschäftigte, die sich bereits in der sogenannten „Freistellungsphase“ der Altersteilzeit befinden, stehen für die Aufgabenerledigung nicht zur Verfügung und müssen daher im Stellenplan unberücksichtigt bleiben.

Um diese Beschäftigten dennoch zu berücksichtigen, werden sie als informatorisch beschäftigte Dienstkräfte aufgeführt.

Eine Auflistung der Anzahl befristeter Beschäftigungsverhältnisse wird gesetzlich nicht gefordert. Diese können aber der „Personal- und Stellenbedarfskonzeption 2024 bis 2028“ entnommen werden.

**B. Entwicklung der Personalstellen**

|        | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| gesamt | 194,60 | 190,35 | 185,22 | 185,03 | 183,61 | 187,43 |

|        | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| gesamt | 184,09 | 181,70 | 179,98 | 180,46 | 180,67 | 191,10 |

|                                   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Beamtinnen/Beamte</i>          | 23,0          | 19,00         | 18,69         | 15,96         |
| <i>Tarifbeschäftigte TVöD</i>     | 124,83        | 133,29        | 132,20        | 133,34        |
| <i>Tarifbeschäftigte TVöD-SuE</i> | 44,07         | 47,82         | 49,95         | 49,94         |
| <b>Insgesamt</b>                  | <b>191,90</b> | <b>200,11</b> | <b>200,84</b> | <b>199,24</b> |

|                                            | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Beamtinnen/Beamte</i>                   | 15,91         | 14,91         | 13,27         | 14,78         |
| <i>Tarifbeschäftigte TVöD</i>              | 136,03        | 135,87        | 142,09        | 146,15        |
| <i>Tarifbeschäftigte TVöD-SuE</i>          | 50,37         | 50,47         | 51,92         | 55,88         |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>202,31</b> | <b>201,25</b> | <b>207,28</b> | <b>216,81</b> |
|                                            |               |               |               |               |
| <i>Beamtinnen/Beamte in Sondervermögen</i> | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   |

## I. Beamtinnen und Beamte

Im Bereich der Beamten ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

### 1. unmittelbare Veränderungen im Stellenplan

| Stellennummer               | Veränderung                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0016</b><br>EG10 – A11   | Die Stelle im SG I.1.1 Organisation wird aufgrund eines Personalwechsels von EG10 TVöD in A11 LBesG umgewandelt.                                                          |
| <b>0066a</b><br>EG09c – A10 | Die Stelle 0066a wird nach erfolgter Durchführung des Auswahlverfahrens von EG09c TVöD in A10 LBesG umgewandelt.                                                          |
| <b>0071</b><br>A11 – EG10   | Die Stelle im SG I.3.1 Verwaltung Jugendamt wird aufgrund eines Personalwechsels von A11 LBesG in EG10 TVöD umgewandelt.                                                  |
| <b>0180</b><br>A11 – EG12   | Die Stelle im FB I.2 Bürgerschaftsservice und Bildung wird im Rahmen eines Personalwechsel sowie veränderter Aufgabenbeschreibung von A11 LBesG in EG12 TVöD umgewandelt. |
| <b>0203</b><br>EG11 – A12   | Die Stelle im SG III.1.2 Bauen/Wohnen wird im Rahmen einer Verbeamtung des Stelleninhabers von EG11 TVöD nach A12 LBesG umgewandelt.                                      |
| <b>0247</b><br>EG13 – A12   | Die Stelle FS Vergabe/Fördermittelmanagement wird aufgrund eines Personalwechsels von EG13 TVöD in A12 LBesG umgewandelt.                                                 |

### 2. künftig wegfallende Stellen - keine

### 3. künftig umzuwandelnde Stellen - keine

## II. Tarifbeschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

### 1. unmittelbare Veränderungen im Stellenplan

| Stellennummer                | Veränderung                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0004</b><br>TZ19,5 – TZ25 | Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten wird im Rahmen eines Personalwechsels von Teilzeit 19,5 auf Teilzeit 25 Wochenstunden angehoben.    |
| <b>0009</b><br>EG14 – EG15   | Die Stelle des GBL I wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung nach externer Bewertung von EG14 TVöD nach EG15 TVöD höhergruppiert. |
| <b>0016</b><br>EG10 – A11    | Die Stelle im SG I.1.1 Organisation wird aufgrund eines Personalwechsels von EG10 TVöD in A11 LBesG umgewandelt.                               |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0019</b><br>TZ31 – VZ<br>EG09a – EG07              | Die Stelle im SG I.1.2 Personal wird aufgrund geänderter Aufgabenbeschreibung und eines anstehenden Personalwechsels von Teilzeit 31 auf Vollzeit angehoben, von EG09a nach EG07 TVöD herabgruppiert und in das SG I.1.1 Organisation verschoben. |
| <b>0020</b><br>EG09c – EG06                           | Die Stelle im SG I.1.2 Personal wird aufgrund geänderter Aufgabenbeschreibung und eines Personalwechsels von EG09c nach EG06 TVöD herabgruppiert.                                                                                                 |
| <b>0024(a/b)</b><br>TZ15 – TZ20<br>TZ10 – weggefallen | Die aufgeteilte Stelle 0024a im SG I.1.1 Organisation wird aufgrund geänderter Aufgabenbeschreibung und eines Personalwechsels von Teilzeit 15 auf 20 Wochenstunden angehoben und die der Gleichstellung zugeordnete Stelle 0024b entfällt.       |
| <b>0037</b><br>EG08 – EG-S12<br>TZ15,5 – TZ22,5       | Die Stelle im SG I.2.1 Servicebüro/Standesamt wird dem SG II.2.2 Integration zugeordnet, von Teilzeit 15,5 auf Teilzeit 22,5 Wochenstunden angehoben und von EG08 TVöD VKA in EG-S12 TVöD SuE umgewandelt.                                        |
| <b>0038b</b><br>TZ19,5 – TZ24,5                       | Die Stelle im Sachgebiet I.2.1 Servicebüro/Standesamt wird von Teilzeit 19,5 auf 24,5 Stunden angehoben (siehe Stelle 0037).                                                                                                                      |
| <b>0042</b><br>EG08 – EG09a                           | Die Stelle im SG I.2.1 Servicebüro/Standesamt wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung vorbehaltlich einer noch vorzunehmenden Neubewertung von EG08 TVöD nach EG09a TVöD höhergruppiert.                                             |
| <b>0058</b><br>EG08, TZ19,5 – Wegfall                 | Die Teilzeitstelle im Bereich Wirtschaftsförderung entfällt, der Aufgabenbereich wird der Planstelle 0019 zugeschlagen.                                                                                                                           |
| <b>0064</b><br>EG14 – EG15                            | Die Stelle der GBL II wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung nach externer Bewertung von EG14 TVöD nach EG15 TVöD höhergruppiert.                                                                                                   |
| <b>0065</b><br>EG08 – EG09a                           | Die Stelle im SG I.2.2 Schulen wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung und Neubewertung von EG08 TVöD nach EG09a TVöD höhergruppiert.                                                                                                |
| <b>0066-a/b</b>                                       | Die Vollzeitstelle im SG I.3.1 Verwaltung Jugendamt wird im Rahmen eines Personalwechsels in zwei Teilzeitstellen a' 50% aufgeteilt.                                                                                                              |
| <b>0066a</b><br>EG09c – A10                           | Die Stelle 0066a wird nach erfolgter Durchführung des Auswahlverfahrens von EG09c TVöD in A10 LBesG umgewandelt.                                                                                                                                  |
| <b>0066b</b><br>EG09c – EG09b                         | Die Stelle 0066b wird nach erfolgter Durchführung des Auswahlverfahrens von EG09c TVöD auf EG09b herabgruppiert.                                                                                                                                  |
| <b>0069</b><br>EG11 – EG09c                           | Die Stelle im SG I.3.1 Verwaltung Jugendamt wird aufgrund einer geänderten Aufgabenbeschreibung von EG11 TVöD nach EG09c TVöD herabgruppiert.                                                                                                     |
| <b>0071</b><br>A11 – EG10                             | Die Stelle im SG I.3.1 Verwaltung Jugendamt wird aufgrund eines Personalwechsels von A11 LBesG in EG10 TVöD umgewandelt.                                                                                                                          |
| <b>0110</b><br>EG08 – EG09a                           | Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung und Neubewertung von EG08 TVöD nach EG09a TVöD höhergruppiert.                                                                                   |
| <b>0148</b><br>EG10 – EG11                            | Die Stelle im SG II.2.1 Soziales wird aufgrund eines Personalwechsels und einer geänderten Aufgabenbeschreibung (Übernahme Leitungsfunktion) von EG10 TVöD nach EG11 TVöD höhergruppiert.                                                         |
| <b>0152</b><br>EG04 – EG05                            | Die Stelle im SG II.2.1 Soziales wird nach antragsgemäßer Neubewertung von EG04 TVöD nach EG05 TVöD höhergruppiert.                                                                                                                               |
| <b>0153</b><br>EG04 – EG05                            | Die Stelle im SG II.2.1 Soziales wird nach antragsgemäßer Neubewertung von EG04 TVöD nach EG05 TVöD höhergruppiert.                                                                                                                               |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0156</b><br>EG09a – EG09b<br>TZ26 – TZ30                      | Die Stelle im Sachgebiet II.2.1 Soziales wird aufgrund einer veränderten Aufgabenbeschreibung nach Neubewertung von EG09a TVöD nach EG09b TVöD höhergruppiert und von Teilzeit 26 auf Teilzeit 30 Wochenstunden angehoben.                                                                                                                                               |
| <b>0157</b><br>EG09a – EG09b                                     | Die Stelle im Sachgebiet II.2.1 Soziales wird aufgrund einer veränderten Aufgabenbeschreibung nach Neubewertung von EG09a TVöD nach EG09b TVöD höhergruppiert.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>0172</b><br>EG08 – EG07                                       | Die Stelle im Sachgebiet II.1.3 Finanzbuchhaltung wird im Rahmen eines Personalwechsel und geänderter Aufgabenbeschreibung in das SG II.1.1 Kämmererei verschoben und von EG08 TVöD nach EG07 TVöD herabgruppiert.                                                                                                                                                       |
| <b>0180</b><br>A11 – EG12                                        | Die Stelle im FB I.2 Bürgerschaftsservice und Bildung wird im Rahmen eines Personalwechsel sowie veränderter Aufgabenbeschreibung von A11 LBesG in EG12 TVöD umgewandelt.                                                                                                                                                                                                |
| <b>0183</b><br>TZ19,25 – TZ33                                    | Die Stelle im SG III.3.1 Sicherheit und Ordnung wird von Teilzeit 19,25 auf Teilzeit 33 Wochenstunden angehoben.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>0199 (a/b)</b><br>EG08 – EG11/EG08<br>VZ – TZ19,5 und<br>TZ25 | Die Stelle 0199 im SG III.1.2 Bauen/Wohnen (Vorzimmer Beigeordnete*r) wird aufgrund eines Personalwechsels aufgeteilt in<br>0199a -SG III.1.1 Planen/Umwelt (Mobilitätsmanagement) mit 19,5 Wochenstunden und von EG08 TVöD nach EG11 höhergruppiert sowie in<br>0199b -SG III.1.2 Bauen/Wohnen mit 19,5 plus 5 Wochenstunden aus Stelle 0257 mit unverändert EG08 TVöD. |
| <b>0203</b><br>EG11 – A12                                        | Die Stelle im SG III.1.2 Bauen/Wohnen wird im Rahmen einer Verbeamtung des Stelleninhabers von EG11 TVöD nach A12 LBesG umgewandelt.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>0209</b><br>TZ35 – VZ                                         | Die Stelle im SG III.2.1 Tiefbau wird im Rahmen eines Personalwechsels von Teilzeit 35 Wochenstunden auf Vollzeit angehoben.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>0212</b><br>EG09c – EG10                                      | Die Stelle im SG III.2.1 Tiefbau wird aufgrund einer erweiterten Aufgabenbeschreibung und Neubewertung von EG09c TVöD nach EG10 TVöD höhergruppiert.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>0214</b><br>TZ30 – VZ                                         | Die Stelle im SG III.2.1 Tiefbau wird im Rahmen eines Personalwechsels von Teilzeit 30 Wochenstunden auf Vollzeit angehoben.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>0225</b><br>EG05 – EG06                                       | Die Stelle im SG III.2.2 Bauhof wird aufgrund eines Personalwechsels mit geänderter Qualifikation von EG05 TVöD nach EG06 TVöD höhergruppiert.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>0247</b><br>EG13 – A12                                        | Die Stelle FS Vergabe/Fördermittelmanagement wird aufgrund eines Personalwechsels von EG13 TVöD nach A12 LBesG umgewandelt.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>0257</b><br>TZ33 - Wegfall                                    | Die im Zusammenhang mit dem Wegfall der Stelle 0002 (Beigeordnete*r) in 2023 eingerichtete Kompensationsstelle kann nach Verteilung der angesetzten Stundenzahl entfallen.                                                                                                                                                                                               |
| <b>0264 – B12/26</b><br>VZ – EG05                                | Die Stelle wird befristet bis 31.12.2026 im SG II.2.2 Integration zusätzlich eingerichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>0265 – B12/26</b><br>VZ – EG05                                | Die Stelle wird befristet bis 31.12.2026 im SG II.2.2 Integration zusätzlich eingerichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>0266 – B-Fö</b><br>VZ – EG11                                  | Die Stelle wird entsprechend des Förderschwerpunktes „Einstieg in das kommunale Anpassungsmanagement – A.1 Erstellung eines Nachhaltigen Anpassungskonzepts (Erstvorhaben)“ für ein Klimaanpassungsmanagement befristet für den Förderzeitraum (derzeit 24 Monate) zusätzlich eingerichtet.                                                                              |
| <b>0267 – B07/26</b><br>TZ20 – EG02                              | Die Stelle wird befristet bis 31.07.2026 im SG I.3.3 Kindertageseinrichtungen zusätzlich eingerichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0268 – B07/26</b><br>TZ20 – EG02 | Die Stelle wird befristet bis 31.07.2026 im SG I.3.3 Kindertageseinrichtungen zusätzlich eingerichtet. |
| <b>0269 – B07/26</b><br>TZ20 – EG02 | Die Stelle wird befristet bis 31.07.2026 im SG I.3.3 Kindertageseinrichtungen zusätzlich eingerichtet. |
| <b>0270</b><br>VZ – EG11            | Die Stelle wird im Bereich „Personalrat“ zusätzlich eingerichtet.                                      |

## 2. künftig wegfallende Stellen – keine

## 3. künftig umzuwandelnde Stellen – keine

## 4. III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

### 1. unmittelbare Veränderungen im Stellenplan

| Stellennummer                                   | Veränderung                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0037</b><br>EG08 – EG-S12<br>TZ15,5 – TZ19,5 | Die Stelle im SG I.2.1 Servicebüro/Standesamt wird dem SG II.2.2 Integration zugeordnet, von Teilzeit 15,5 auf Teilzeit 19,5 Wochenstunden angehoben und von EG08 TVöD VKA in EG-S12 TVöD SuE umgewandelt.  |
| <b>0077</b><br>TZ36 – VZ                        | Die Stelle im SG I.3.2 sozialpädagogische Dienste Jugendamt wird im Rahmen eines Personalwechsels von Teilzeit 36 Wochenstunden auf Vollzeit angehoben.                                                     |
| <b>0081</b><br>TZ29,5 – TZ26,5                  | Die Stelle im SG I.3.2 sozialpädagogische Dienste Jugendamt wird auf Antrag von Teilzeit 29,5 auf Teilzeit 26,5 Wochenstunden reduziert.                                                                    |
| <b>0092</b><br>TZ30 – TZ28                      | Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird auf Antrag von Teilzeit 30 auf Teilzeit 28 Wochenstunden befristet bis 31.12.2025 reduziert.                                                               |
| <b>0105</b><br>EG S09 – EG S13                  | Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird nach den Vorgaben des TVöD Sue wegen einer durchschnittlich höheren Kinderzahl in der Einrichtung von EG S09 TVöD SuE nach EG S13 TVöD SuE höhergruppiert. |
| <b>0109</b><br>EG S13 – EG S15                  | Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird nach den Vorgaben des TVöD Sue wegen einer durchschnittlich höheren Kinderzahl in der Einrichtung von EG S13 TVöD SuE nach EG S15 TVöD SuE höhergruppiert. |
| <b>0113</b><br>EG S04 – EG S08a                 | Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird im Rahmen eines Personalwechsels mit höherer Qualifikation von EG S04 TVöD SuE nach EG S08a TVöD SuE höhergruppiert.                                       |
| <b>0132</b><br>TZ22,5 – TZ25                    | Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird von Teilzeit 22,5 auf Teilzeit 25 Wochenstunden angehoben.                                                                                                 |
| <b>0134</b><br>EG S08a – EG S13                 | Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird aufgrund der Zuordnung der stellvertretenden Leitungsfunktion von EG S08a TVöD SuE nach EG S13 TVöD SuE höhergruppiert.                                    |
| <b>0137</b><br>TZ33,5 – VZ                      | Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird von Teilzeit 33,5 Wochenstunden auf Vollzeit angehoben.                                                                                                    |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0138</b><br>EG S13 – EG S08a<br>TZ33,5 – TZ25 | Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird aufgrund eines Personalwechsels sowie der Verschiebung der stellvertretenden Leitungsfunktion von EG S13 TVöD SuE nach EG S08a TVöD SuE herabgruppiert und von Teilzeit 33,5 auf Teilzeit 25 Wochenstunden reduziert. |
| <b>0139</b><br>TZ23,25 – TZ36,5                  | Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird von Teilzeit 23,5 auf Teilzeit 36,5 Wochenstunden angehoben.                                                                                                                                                          |
| <b>0150</b><br>VZ – TZ25                         | Die Stelle im SG II.2.2 Integration wird antragsgemäß bis Ende 2027 von Vollzeit auf Teilzeit 25 Wochenstunden reduziert (Kompensation durch Stelle 0037).                                                                                                             |
| <b>0249</b><br>TZ19,5 – Wegfall                  | Die geförderte, befristet eingerichtete Stelle im SG II.2.2 Integration fällt nach erfolgloser Besetzungsversuchen weg. Die Stellenanteile wurden an den Kreis zurückgegeben.                                                                                          |
| <b>0250</b><br>TZ30 – TZ33                       | Die Stelle im SG I.3.2 sozialpädagogische Dienste Jugendamt wird von Teilzeit 30 auf Teilzeit 33 Wochenstunden angehoben.                                                                                                                                              |
| <b>0263 – B12/26</b><br>VZ – EG S04              | Die Stelle wird befristet bis 31.12.2026 im SG II.2.2 Integration zusätzlich eingerichtet (siehe Ratsbeschluss vom 23.11.2023 – TOP 5.2 Buchstabe B)                                                                                                                   |
| <b>0271</b><br>VZ – EG S08a                      | Die Stelle wird SG I.3.3 Kindertagesbetreuung zusätzlich eingerichtet.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>0272</b><br>VZ – EG S08a                      | Die Stelle wird SG I.3.3 Kindertagesbetreuung zusätzlich eingerichtet.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>0273</b><br>VZ – EG S08a                      | Die Stelle wird SG I.3.3 Kindertagesbetreuung zusätzlich eingerichtet.                                                                                                                                                                                                 |

## 2. künftig wegfallende Stellen - keine

## 3. künftig umzuwandelnde Stellen - keine

## IV. Beamtinnen und Beamte in Einrichtungen von Sondervermögen

| Stellennummer                 |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>0007</b><br>A13 – Vollzeit | Stellvertretende Betriebsleitung (seit 2019) |

### C. Personalaufwand

Der anzusetzende Personalaufwand entwickelt sich wie folgt:

|                                                                                   | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| „laufende Personalkosten“<br>Besoldung und Gehälter, Sozial-<br>abgaben, Beiträge | 14.093.330 EUR        | 14.734.400 EUR        | 16.300.990 EUR        |
| Zusatzversorgungskasse                                                            | 520.000 EUR           | 520.000 EUR           | 520.000 EUR           |
| Beihilfe aktive Beschäftigte und<br>Beamten/Beamtinnen                            | 90.000 EUR            | 90.000 EUR            | 90.000 EUR            |
|                                                                                   | <b>14.703.330 EUR</b> | <b>15.344.400 EUR</b> | <b>16.910.990 EUR</b> |

Die Planung der laufenden Personalkosten 2024 ist zwangsläufig durch den Tarifabschluss, der in Abhängigkeit der Eingruppierung und Erfahrungsstufe eine Steigerung von 8% bis 16% ab 01.03.2024 vorsieht, geprägt.

Im Rahmen der Kalkulation sind nicht nur die vorhandenen Stellen bzw. Beschäftigten mit ihrer jeweiligen Eingruppierung und Stundenzahl anzusetzen, sondern auch kostensteigernde Aspekte wie Höhergruppierungen/Beförderungen, Stundenaufstockungen, zusätzliches befristete Personaleinstellungen als Krankheitsvertretung oder aufgrund anderer Erfordernisse, Weiterzahlungen an Beschäftigte in passiver Phase der Alterszeit, Doppelbesetzung zur Einarbeitung, zusätzlich eingerichtete Planstellen und Ähnliches zu berücksichtigen.

Sollte sich diesbezüglich ein höheres Erfordernis als eingeschätzt ergeben, **kann eine Ansatzüberschreitung grundsätzlich nie ausgeschlossen werden.**

Ungeachtet dessen dürfte bei einem erfahrungsgemäß zu erwartendem „normalen“ Verlauf der Ansatz der laufenden Personalkosten aber auskömmlich sein.

|                          |                       |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zuführung Rückstellungen | 597.430 EUR           | 476.140 EUR           | 662.360 EUR           |
| <b>Gesamt</b>            | <b>15.300.760 EUR</b> | <b>15.820.540 EUR</b> | <b>17.573.350 EUR</b> |

Erläuterungen siehe Vorlage

### D. Anhörung des Personalrates und Information der Gleichstellungsbeauftragten

Dem Personalrat wurde der Entwurf des Stellenplans mit Begründung gemäß § 75 des Landespersonalvertretungsgesetzes zugeleitet.

Der Gleichstellungsbeauftragten wurde ebenfalls ein Exemplar des Stellenplanentwurfes zur Kenntnis gegeben.

### Anlagen

## Stellenplan 2024

### Teil A. Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2024 |                     | Zahl der Stellen 2023 (nach Stellenplan 2023) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                                |                  | insgesamt             | davon aus-gesondert |                                               |                                                      |               |
| 1                              | 2                | 3                     | 4                   | 5                                             | 6                                                    | 7             |
| Wahlbeamte                     | B 4              | 1                     | 1                   | 1                                             | 1                                                    |               |
|                                | A 16             | 0                     | 0                   | 0                                             | 0                                                    |               |
|                                | A 15             | 0                     | 0                   | 0                                             | 0                                                    |               |
| Laufbahngruppe 2               | A 15             | 0                     | 0                   | 0                                             | 0                                                    |               |
|                                | A 14             | 1                     | 0                   | 1                                             | 1                                                    |               |
|                                | A 13             | 3                     | 0                   | 3                                             | 3                                                    |               |
|                                | A 12             | 4                     | 0                   | 2                                             | 4                                                    |               |
|                                | A 11             | 4                     | 0                   | 5                                             | 3                                                    |               |
|                                | A 10             | 3                     | 0                   | 2                                             | 1                                                    |               |
|                                | A 9              | 0                     | 0                   | 0                                             | 0                                                    |               |
| Laufbahngruppe 1               | A 8              | 0                     | 0                   | 0                                             | 0                                                    |               |
|                                | A 7              | 0                     | 0                   | 0                                             | 0                                                    |               |
|                                | A 6              | 0                     | 0                   | 0                                             | 0                                                    |               |
|                                | A 5              | 0                     | 0                   | 0                                             | 0                                                    |               |
| insgesamt                      |                  | 16                    | 1                   | 14                                            | 13                                                   |               |

## S t e l l e n ü b e r s i c h t 2024 (ganze Stellen)

### Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamtinnen u. Beamte-

| Produktbereich |                                    | Wahlbeamte |      |      | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      |      |      | Laufbahngruppe 1 |      |      |      | Bemerkung |
|----------------|------------------------------------|------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----------|
|                |                                    | B 4        | A16  | A15  | A 15             | A14  | A13  | A12  | A11  | A10  | A9   | A8               | A7   | A6   | A5   |           |
| Bezeichnung    |                                    |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |           |
| PB 1           | Innere Verwaltung                  | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 2           | Sicherheit und Ordnung             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 3           | Schulträgeraufgaben                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 4           | Kultur und Wissenschaft            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 5           | Soziale Leistungen                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 7           | Gesundheitsdienste                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 8           | Sportförderung                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 9           | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 10          | Bauen und Wohnen                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 11          | Ver- und Entsorgung                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 13          | Natur- und Landschaftspflege       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 14          | Umweltschutz                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 15          | Wirtschaft und Tourismus           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Summe:         |                                    | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16        |

## S t e l l e n ü b e r s i c h t 2024 (vollzeitverrechnet)

### Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamtinnen u. Beamte-

| Produktbereich |                                    | Wahlbeamte |      |      | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      |      |      | Laufbahngruppe 1 |      |      |      | Bemerkung |
|----------------|------------------------------------|------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----------|
|                |                                    | B 4        | A16  | A15  | A 15             | A14  | A13  | A12  | A11  | A10  | A9   | A8               | A7   | A6   | A5   |           |
| Bezeichnung    |                                    |            |      |      |                  |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |           |
| PB 1           | Innere Verwaltung                  | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,85 | 0,00 | 0,95 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 2           | Sicherheit und Ordnung             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 3           | Schulträgeraufgaben                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 4           | Kultur und Wissenschaft            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,15 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 5           | Soziale Leistungen                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 7           | Gesundheitsdienste                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 8           | Sportförderung                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 9           | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 10          | Bauen und Wohnen                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 11          | Ver- und Entsorgung                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 13          | Natur- und Landschaftspflege       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 14          | Umweltschutz                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 15          | Wirtschaft und Tourismus           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| PB 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Summe:         |                                    | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1,00 | 3,00 | 3,95 | 3,73 | 2,10 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78     |

## Stellenplan 2024

### Teil B. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der Stellen<br>2023 (nach Stellenplan 2023*) | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                | 2                        | 3                                                 | 4                                                          | 5             |
| 15               | 2                        | 0                                                 | 0                                                          |               |
| 14               | 1                        | 3                                                 | 3                                                          |               |
| 13               | 2                        | 3                                                 | 2                                                          |               |
| 12               | 10                       | 10                                                | 10                                                         |               |
| 11               | 12                       | 10                                                | 10                                                         |               |
| 10               | 21                       | 22                                                | 23                                                         |               |
| 9c               | 6                        | 8                                                 | 5                                                          |               |
| 9b               | 17                       | 13                                                | 15                                                         |               |
| 9a               | 22                       | 22                                                | 23                                                         |               |
| 8                | 15                       | 21                                                | 16                                                         |               |
| 7                | 8                        | 6                                                 | 5                                                          |               |
| 6                | 29                       | 27                                                | 29                                                         |               |
| 5                | 19                       | 16                                                | 15                                                         |               |
| 4                | 3                        | 5                                                 | 5                                                          |               |
| 3                | 1                        | 1                                                 | 1                                                          |               |
| 2                | 3                        | 0                                                 | 0                                                          |               |
| 1                | 0                        | 0                                                 | 0                                                          |               |
| <b>insgesamt</b> | <b>171</b>               | <b>167</b>                                        | <b>162</b>                                                 |               |

## S t e l l e n ü b e r s i c h t 2024 (ganze Stellen)

### Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte-

| Produktbereich |                                    | EG15        | EG14        | EG13        | EG12         | EG11         | EG10         | EG9c        | EG9b         | EG9a         | EG8          | EG7         | EG6          | EG5          | EG4         | EG3         | EG2         | Bemerkung  |
|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                | Bezeichnung                        |             |             |             |              |              |              |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |            |
| PB 1           | Innere Verwaltung                  | 2,00        | 0,00        | 1,00        | 1,00         | 4,00         | 8,00         | 3,00        | 2,00         | 5,00         | 6,00         | 7,00        | 24,00        | 6,00         |             |             |             |            |
| PB 2           | Sicherheit und Ordnung             |             |             |             | 1,00         | 1,00         |              |             |              | 4,00         | 4,00         |             | 1,00         | 2,00         |             |             |             |            |
| PB 3           | Schulträgeraufgaben                |             |             |             |              |              |              |             |              | 1,00         |              |             | 1,00         | 3,00         | 1,00        |             |             |            |
| PB 4           | Kultur und Wissenschaft            |             |             |             |              |              | 2,00         |             | 9,00         | 3,00         |              |             | 2,00         | 1,00         |             |             |             |            |
| PB 5           | Soziale Leistungen                 |             |             |             | 1,00         | 1,00         | 1,00         |             | 3,00         |              |              |             |              | 5,00         |             |             |             |            |
| PB 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             |             |             | 1,00         |              | 6,00         | 2,00        | 1,00         | 3,00         | 3,00         |             |              |              | 2,00        | 1,00        | 3,00        |            |
| PB 7           | Gesundheitsdienste                 |             |             |             |              |              |              |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |            |
| PB 8           | Sportförderung                     |             |             |             |              |              |              |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |            |
| PB 9           | Räumliche Planung und Entwicklung  |             | 1,00        |             | 3,00         | 1,00         | 1,00         |             |              | 2,00         |              |             |              |              |             |             |             |            |
| PB 10          | Bauen und Wohnen                   |             |             |             |              | 2,00         |              |             | 1,00         | 3,00         | 1,00         | 1,00        |              | 2,00         |             |             |             |            |
| PB 11          | Ver- und Entsorgung                |             |             | 1,00        | 1,00         |              | 3,00         |             | 1,00         |              |              |             | 1,00         |              |             |             |             |            |
| PB 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |             | 2,00         |              |              | 1,00        |              |              | 1,00         |             |              |              |             |             |             |            |
| PB 13          | Natur- und Landschaftspflege       |             |             |             |              | 1,00         |              |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |            |
| PB 14          | Umweltschutz                       |             |             |             |              | 2,00         |              |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |            |
| PB 15          | Wirtschaft und Tourismus           |             |             |             |              |              |              |             |              | 1,00         |              |             |              |              |             |             |             |            |
| PB 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft        |             |             |             |              |              |              |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |            |
|                | <b>Summe:</b>                      | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>10,00</b> | <b>12,00</b> | <b>21,00</b> | <b>6,00</b> | <b>17,00</b> | <b>22,00</b> | <b>15,00</b> | <b>8,00</b> | <b>29,00</b> | <b>19,00</b> | <b>3,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>171</b> |

## S t e l l e n ü b e r s i c h t 2024 (vollzeitverrechnet)

### Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte-

| Produktbereich |                                    | EG15        | EG14        | EG13        | EG12        | EG11         | EG10         | EG9c        | EG9b         | EG9a         | EG8          | EG7         | EG6          | EG5          | EG4         | EG3         | EG2         | Bemerkung     |
|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                | Bezeichnung                        |             |             |             |             |              |              |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |               |
| PB 1           | Innere Verwaltung                  | 1,60        | 0,05        | 1,00        | 1,56        | 4,05         | 7,99         | 3,22        | 2,20         | 4,55         | 5,90         | 5,68        | 23,67        | 6,00         |             |             |             |               |
| PB 2           | Sicherheit und Ordnung             |             | 0,10        |             | 1,00        | 1,00         |              |             |              | 3,72         | 3,37         |             | 1,00         | 1,81         |             |             |             |               |
| PB 3           | Schulträgeraufgaben                | 0,05        |             |             |             |              |              |             |              | 0,77         |              |             | 0,81         | 1,22         | 0,67        |             |             |               |
| PB 4           | Kultur und Wissenschaft            | 0,05        |             |             |             |              | 1,85         |             | 4,36         | 1,99         |              |             | 1,02         | 0,54         |             |             |             |               |
| PB 5           | Soziale Leistungen                 | 0,20        |             |             | 0,50        | 1,00         | 1,00         |             | 2,77         |              |              |             |              | 4,51         |             |             |             |               |
| PB 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,10        |             |             | 1,00        |              | 4,95         | 1,50        | 1,00         | 1,69         | 1,88         |             |              |              | 1,09        | 0,62        | 1,53        |               |
| PB 7           | Gesundheitsdienste                 |             |             |             |             |              |              |             |              | 0,05         |              |             |              |              |             |             |             |               |
| PB 8           | Sportförderung                     |             |             |             |             |              |              |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |               |
| PB 9           | Räumliche Planung und Entwicklung  |             | 0,35        |             | 2,67        | 0,50         | 0,40         |             |              | 1,00         |              |             | 0,14         | 0,10         |             |             |             |               |
| PB 10          | Bauen und Wohnen                   |             | 0,25        |             | 0,04        | 1,65         | 0,08         |             | 1,00         | 2,60         | 0,64         | 0,51        |              | 1,90         |             |             |             |               |
| PB 11          | Ver- und Entsorgung                |             | 0,10        | 0,73        | 1,12        |              | 1,84         | 0,10        | 0,60         |              | 0,32         | 0,13        | 0,70         |              |             |             |             |               |
| PB 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             | 0,10        | 0,11        | 1,57        | 0,15         | 0,74         | 0,32        | 0,17         | 0,16         | 0,31         |             |              |              |             |             |             |               |
| PB 13          | Natur- und Landschaftspflege       |             | 0,05        | 0,16        | 0,31        | 0,80         | 0,06         |             | 0,03         |              | 0,11         |             |              |              |             |             |             |               |
| PB 14          | Umweltschutz                       |             |             |             |             | 2,00         |              |             |              |              |              |             |              | 0,04         |             |             |             |               |
| PB 15          | Wirtschaft und Tourismus           |             |             |             |             |              |              |             |              | 1,00         |              | 0,30        |              |              |             |             |             |               |
| PB 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft        |             |             |             |             |              |              |             |              |              |              |             |              |              |             |             |             |               |
|                | <b>Summe:</b>                      | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>9,77</b> | <b>11,15</b> | <b>18,91</b> | <b>5,14</b> | <b>12,13</b> | <b>17,53</b> | <b>12,53</b> | <b>6,62</b> | <b>27,34</b> | <b>16,12</b> | <b>1,76</b> | <b>0,62</b> | <b>1,53</b> | <b>146,15</b> |



## Stellenplan 2024

### Teil C. Tariflich Beschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der Stellen<br>2023 (nach Stellenplan 2023*) | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                | 2                        | 3                                                 | 4                                                          | 5             |
| S 17             | 2                        | 2                                                 | 2                                                          |               |
| S 16             | 1                        | 1                                                 | 1                                                          |               |
| S 15             | 4                        | 3                                                 | 4                                                          |               |
| S 14             | 6                        | 5                                                 | 4                                                          |               |
| S 13             | 2                        | 2                                                 | 2                                                          |               |
| S 12             | 3                        | 3                                                 | 2                                                          |               |
| S 11b            | 8                        | 8                                                 | 7                                                          |               |
| S 11a            | 0                        | 0                                                 | 0                                                          |               |
| S 10             | 0                        | 0                                                 | 0                                                          |               |
| S 9              | 0                        | 1                                                 | 0                                                          |               |
| S 8b             | 2                        | 2                                                 | 2                                                          |               |
| S 8a             | 36                       | 31                                                | 31                                                         |               |
| S 7              | 0                        | 0                                                 | 0                                                          |               |
| S 6              | 0                        | 0                                                 | 0                                                          |               |
| S 5              | 0                        | 0                                                 | 0                                                          |               |
| S 4              | 5                        | 6                                                 | 4                                                          |               |
| <b>insgesamt</b> | <b>69</b>                | <b>64</b>                                         | <b>59</b>                                                  |               |

## S t e l l e n ü b e r s i c h t 2024 (ganze Stellen)

### Teil C: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst -

| Produktbereich                          | EG<br>S17   | EG<br>S16   | EG<br>S15   | EG<br>S14   | EG<br>S13   | EG<br>S12   | EG<br>S11b  | EG<br>S11a  | EG<br>S10   | EG<br>S9    | EG<br>S8b   | EG<br>S8a    | EG<br>S7    | EG<br>S6    | EG<br>S5    | EG<br>S4    | Bemerkungen  |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Bezeichnung                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             |             |             |              |
| PB 3 Schulträger                        |             |             |             |             |             |             | 1,00        |             |             |             |             |              |             |             |             |             |              |
| PB 5 Soziale Leistungen                 | 1,00        |             |             |             |             | 2,00        | 3,00        |             |             |             |             |              |             |             |             | 1,00        |              |
| PB 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1,00        | 1,00        | 4,00        | 6,00        | 2,00        | 1,00        | 4,00        |             |             |             | 2,00        | 36,00        |             |             |             | 4,00        |              |
| <b>Summe:</b>                           | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>4,00</b> | <b>6,00</b> | <b>2,00</b> | <b>3,00</b> | <b>8,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>36,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> | <b>69,00</b> |

## S t e l l e n ü b e r s i c h t 2024 (vollzeitverrechnet)

### Teil C: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst -

| Produktbereich                          | EG<br>S17   | EG<br>S16   | EG<br>S15   | EG<br>S14   | EG<br>S13   | EG<br>S12   | EG<br>S11b  | EG<br>S11a  | EG<br>S10   | EG<br>S9    | EG<br>S8b   | EG<br>S8a    | EG<br>S7    | EG<br>S6    | EG<br>S5    | EG<br>S4    | Bemerkungen  |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Bezeichnung                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             |             |             |              |
| PB 3 Schulträger                        |             |             |             |             |             |             | 0,36        |             |             |             |             |              |             |             |             |             |              |
| PB 5 Soziale Leistungen                 | 1,00        |             |             |             |             | 1,22        | 2,06        |             |             |             |             |              |             |             |             | 1,00        |              |
| PB 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,85        | 1,00        | 3,50        | 5,07        | 1,75        | 0,83        | 2,22        |             |             |             | 1,55        | 30,39        |             |             |             | 3,08        |              |
| <b>Summe:</b>                           | <b>1,85</b> | <b>1,00</b> | <b>3,50</b> | <b>5,07</b> | <b>1,75</b> | <b>2,05</b> | <b>4,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,55</b> | <b>30,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,08</b> | <b>55,88</b> |

| <b>Stellenübersicht 2024</b>                                             |                             | <b>Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit</b>        |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                       | <b>Art der Vergütung</b>    | <b>vorgesehen für 2024</b><br>(incl. laufender Ausbildungen) | <b>beschäftigt am 01.10.2023</b> |
| <b>Stadtinspektoranwärter*innen</b>                                      | <b>Anwärterbezüge</b>       | <b>3</b>                                                     | <b>1</b>                         |
|                                                                          |                             |                                                              |                                  |
| <b>Duales Studium "Soziale Arbeit"</b>                                   | <b>Ausbildungsvergütung</b> | <b>1</b>                                                     | <b>0</b>                         |
|                                                                          |                             |                                                              |                                  |
| <b>Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r</b>          | <b>Ausbildungsvergütung</b> | <b>5</b>                                                     | <b>4</b>                         |
|                                                                          |                             |                                                              |                                  |
| <b>Auszubildende für den gewerblichen/technischen Bereich</b>            | <b>Ausbildungsvergütung</b> | <b>1</b>                                                     | <b>1</b>                         |
|                                                                          |                             |                                                              |                                  |
| <b>Auszubildende für den Beruf "Verwaltungsinformatiker*in"</b>          | <b>Ausbildungsvergütung</b> | <b>1</b>                                                     | <b>0</b>                         |
| <i>(soweit Ausbildung von hier erfolgen kann)</i>                        |                             |                                                              |                                  |
| <b>Berufspraktikant*innen f. d. Beruf Erzieher*in (Anerkennungsjahr)</b> | <b>Praktikantenentgelt</b>  | <b>3</b>                                                     | <b>2</b>                         |
| <b>Auszubildende Praxisintegrierte Erzieher*innenausbildung</b>          | <b>Ausbildungsvergütung</b> | <b>4</b>                                                     | <b>3</b>                         |
|                                                                          |                             |                                                              |                                  |
| <b>Bundesfreiwilligendienst (Jugendzentren, KiTa, Bücherei, ...)</b>     | <b>Taschengeld</b>          | <b>3</b>                                                     | <b>1</b>                         |
| <b>Vorpraktikant*innen</b>                                               | <b>ohne</b>                 | <b>3</b>                                                     | <b>2</b>                         |
| <b>Gesamt</b>                                                            |                             | <b>24</b>                                                    | <b>14</b>                        |

In Abhängigkeit der jeweiligen Bewerbungs-/Auswahlverfahren erfolgt ggf. eine Anpassung der Ausbildungsverhältnisse innerhalb der einzelnen Bereiche unter Beachtung der Höchstgrenze.

| <b>Stellenübersicht 2024</b>          |                                 | <b>Altersteilzeit, Beurlaubungen, informatorisch Beschäftigte, ...</b> |                               |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Altersteilzeit (passive Phase)</b> | <b>wöchentliche Arbeitszeit</b> | <b>Beginn passive Phase</b>                                            | <b>Ende der Beschäftigung</b> |
|                                       |                                 |                                                                        |                               |
| Beamter                               | VZ                              | 01.04.2023                                                             | 31.03.2028                    |
| <i>Beamter</i>                        | VZ                              | 01.01.2025                                                             | 31.12.2029                    |
| <i>Beamtin</i>                        | TZ24                            | 01.02.2025                                                             | 31.01.2029                    |
| <i>Beamter</i>                        | VZ                              | 01.05.2025                                                             | 30.04.2027                    |
| <i>Beamtin</i>                        | VZ                              | 01.07.2025                                                             | 30.06.2028                    |
| <i>Beamtin</i>                        | VZ                              | 01.12.2027                                                             | 30.11.2030                    |
|                                       |                                 |                                                                        |                               |
| Tarifangestellte                      | TZ31                            | 01.01.2024                                                             | 30.11.2025                    |
| Tarifangestellter                     | VZ                              | 01.01.2024                                                             | 31.01.2026                    |
| Tarifangestellter                     | VZ                              | 01.04.2024                                                             | 31.03.2025                    |
| <i>Tarifangestellte</i>               | VZ                              | 01.01.2025                                                             | 30.04.2027                    |
| <i>Tarifangestellte</i>               | TZ31,64                         | 01.05.2025                                                             | 31.10.2027                    |

| <b>Elternzeit</b> | <b>wöchentliche Arbeitszeit</b> |  | <b>voraussichtliches Ende</b> |
|-------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Tarifangestellte  | TZ25                            |  | Sep 24                        |
| Tarifangestellte  | VZ                              |  | Aug 24                        |
| Tarifangestellte  | VZ                              |  | Aug 24                        |
| Tarifangestellte  | TZ24                            |  | Jan 26                        |
|                   |                                 |  |                               |
|                   |                                 |  |                               |

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art                                                                                                        | Stand<br>am Ende<br>des Vorjahres<br>2022 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | TEUR                                      | TEUR                                                                   | TEUR                                                                  |
| 1. Anleihen                                                                                                |                                           |                                                                        |                                                                       |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen                                                     |                                           |                                                                        |                                                                       |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                            |                                           |                                                                        |                                                                       |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                                      |                                           |                                                                        |                                                                       |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                                     |                                           |                                                                        |                                                                       |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                               |                                           |                                                                        |                                                                       |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                                   | 18.111                                    | 20.391                                                                 | 21.153                                                                |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                                              | 21.000                                    | 27.488                                                                 | 36.052                                                                |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br>kommen                |                                           |                                                                        |                                                                       |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                                     |                                           |                                                                        |                                                                       |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                |                                           |                                                                        |                                                                       |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                              |                                           |                                                                        |                                                                       |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                                                   |                                           |                                                                        |                                                                       |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                                       | <b>39.111</b>                             | <b>47.879</b>                                                          | <b>57.205</b>                                                         |
| Nachrichtlich anzugeben:<br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung<br>von Sicherheiten:<br><br>-entfällt- |                                           |                                                                        |                                                                       |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

|                                 |                                            | Ergebnis<br>2007 | Ergebnis<br>2008** | Ergebnis<br>2009** | Ergebnis<br>2010** | Ergebnis<br>2011 | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013* | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresergebnis lt. Ergebnisplan |                                            | -40.036          | 375.507            | -3.709.171         | -2.924.015         | -192.410         | 4.634.082        | 979.686           | -3.296.951       | 399.202          | 1.227.166        |
| Eigenkapital                    |                                            | 20.055.437       | 21.284.624         | 17.511.969         | 20.372.732         | 20.180.322       | 24.814.404       | 25.734.807        | 22.627.827       | 23.063.451       | 24.284.945       |
| Ausgleichsrücklage              | Anfangsbestand                             | 6.698.491        | 6.943.015          | 6.961.890          | 5.180.979          | 2.256.963        | 2.064.553        | 6.698.635         | 8.013.792        | 4.716.841        | 5.116.043        |
|                                 | Verringerung (-)                           | -40.036          |                    | -3.709.171         | -2.924.015         | -192.410         |                  |                   | -3.296.951       |                  |                  |
|                                 | Zuführung (+)                              |                  | 40.036             |                    |                    |                  | 4.634.082        | 1.315.157         |                  | 399.202          | 1.227.166        |
|                                 | Schlussbestand                             | 6.658.455        | 6.983.051          | 3.252.719          | 2.256.963          | 2.064.553        | 6.698.635        | 8.013.792         | 4.716.841        | 5.116.043        | 6.343.209        |
|                                 | Höchstgrenze 1/3 des Eigenkapitals ab 2013 |                  |                    |                    |                    |                  |                  | 8.578.269         | 7.542.609        | 7.687.817        | 8.094.982        |
| Allgemeine Rücklage             | Anfangsbestand                             | 13.396.982       | 13.966.102         | 14.259.250         | 18.115.769         | 18.115.769       | 18.115.769       | 18.115.769        | 17.721.015       | 17.910.986       | 17.947.408       |
|                                 | Verringerung (-)                           |                  |                    |                    |                    |                  |                  | -394.754          |                  |                  | -5.672           |
|                                 | Zuführung (+)                              |                  | 335.471            |                    |                    |                  |                  |                   | 189.971          | 36.422           |                  |
|                                 | Schlussbestand                             | 13.396.982       | 14.301.573         | 14.259.250         | 18.115.769         | 18.115.769       | 18.115.769       | 17.721.015        | 17.910.986       | 17.947.408       | 17.941.736       |

|                                 |                                                                        | Ergebnis<br>2017 | Ergebnis<br>2018 | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Jahr<br>Ansatz<br>2023 | Jahr<br>Ansatz<br>2024 | Jahr<br>Ansatz<br>2025 | Jahr<br>Ansatz<br>2026 | Jahr<br>Ansatz<br>2027 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Jahresergebnis lt. Ergebnisplan |                                                                        | 2.703.860        | 92.048           | -854.433         | 732.790          | 639.449          | -1.112.267       | -613.780               | -5.055.240             | -1.636.180             | -675.736               | 1.066.090              |
| Eigenkapital                    |                                                                        | 27.121.950       | 24.823.173       | 23.460.814       | 24.284.058       | 24.796.298       | 23.346.558       | 22.732.778             | 17.677.538             | 16.041.358             | 15.365.622             | 16.431.712             |
| Ausgleichsrücklage              | Anfangsbestand                                                         | 6.343.209        | 9.040.650        | 9.040.650        | 8.186.217        | 8.919.007        | 9.558.456        | 8.446.189              | 7.832.409              | 2.777.169              | 1.140.989              | 465.253                |
|                                 | Verringerung (-)                                                       |                  |                  | -854.433         |                  |                  | -1.112.267       | -613.780               | -5.055.240             | -1.636.180             | -675.736               |                        |
|                                 | Zuführung (+)                                                          | 2.697.441        |                  |                  | 732.790          | 639.449          |                  |                        |                        |                        |                        | 1.066.090              |
|                                 | Schlussbestand                                                         | 9.040.650        | 9.040.650        | 8.186.217        | 8.919.007        | 9.558.456        | 8.446.189        | 7.832.409              | 2.777.169              | 1.140.989              | 465.253                | 1.531.343              |
|                                 | Höchstgrenze 1/3 des Eigenkapitals ab 2013 (Regelung entfällt ab 2019) | 9.040.650        | 8.274.391        |                  |                  |                  |                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| Allgemeine Rücklage             | Anfangsbestand                                                         | 17.941.736       | 18.081.300       | 15.782.523       | 15.274.597       | 15.365.051       | 15.237.841       | 14.900.369             | 14.900.369             | 14.900.369             | 14.900.369             | 14.900.369             |
|                                 | Verringerung (-)                                                       | 546.913          | 2.705.480        | 507.995          | 407.416          | 127.226          | 337.472          |                        |                        |                        |                        |                        |
|                                 | Zuführung (+)                                                          | 686.477          | 406.703          | 69               | 497.871          | 16               |                  |                        |                        |                        |                        |                        |
|                                 | Schlussbestand                                                         | 18.081.300       | 15.782.523       | 15.274.597       | 15.365.051       | 15.237.841       | 14.900.369       | 14.900.369             | 14.900.369             | 14.900.369             | 14.900.369             | 14.900.369             |

In der Tabelle können Rundungsdifferenzen auftreten, da auf Nachkommastellen verzichtet worden ist.

\* inkl. Überleitung Ausgleichsrücklage entsprechend NKFVG

\*\* Veränderung der Anfangsbestände aufgrund von Wertnachholungen im Jahresabschluss 2008/2009/2010

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres: | Voraussichtlich fälligen Auszahlungen |              |              |              |                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|                                                                      | 2024<br>TEUR                          | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR | Folgejahre<br>Jahre<br>TEUR |
| 1                                                                    | 3                                     | 4            | 5            |              | 6                           |
| 2024                                                                 | -                                     | 880          | -            | -            | -                           |
| <b>Summe:</b>                                                        | <b>0</b>                              | <b>880</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Haushalt 2024

| Nr. | Fraktion,<br>Gruppe,<br>Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten   |                        | Ergebnis<br>aus Jahres-<br>abschluss<br>2022<br>EUR | Erläuterungen                                                           |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      | Haushaltsjahr<br>2024<br>EUR | Vorjahr<br>2023<br>EUR |                                                     |                                                                         |
| 1   | 2                                    | 3                            | 4                      | 5                                                   | 6                                                                       |
| 1   | SPD                                  | 3.000,00                     | 3.000,00               | 2.049,81                                            | Festsetzung erfolgt entsprechend<br>der Geschäftsordnung<br>für den Rat |
| 2   | CDU                                  | 3.400,00                     | 3.400,00               | 3.384,68                                            |                                                                         |
| 3   | Bündnis 90 DieGrünen                 | 3.000,00                     | 3.000,00               | 3.000,00                                            |                                                                         |
| 4   | FDP                                  | 1.600,00                     | 1.600,00               | 0,00                                                |                                                                         |
| 5   | WfS                                  | 1.400,00                     | 1.400,00               | 735,99                                              |                                                                         |
| 6   | MIS                                  | 600,00                       | 600,00                 | 70,95                                               |                                                                         |



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Haushalt 2024

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                        |                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geldwert                     |                        |                                | Erläuterungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Haushaltsjahr<br>2024<br>EUR | Vorjahr<br>2023<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                            | 3                      | 4                              | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><b>6. Sonstiges</b> |                              |                        |                                |               |

| <b>A K T I V A</b>                                | <b>31.12.2022</b>     | <b>31.12.2021</b>     |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                   | EUR                   | EUR                   |
| 0. Isolierung nach dem NKF-CUIG                   | 619.019,05            | 0,00                  |
| 1. Anlagevermögen                                 | 123.433.296,95        | 123.003.026,54        |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände             | 79.483,34             | 73.332,97             |
| 1.2 Sachanlagen                                   | 99.099.658,99         | 98.338.066,65         |
| 1.3 Finanzanlagen                                 | 24.254.154,62         | 24.591.626,92         |
| 2. Umlaufvermögen                                 | 9.241.138,83          | 8.821.962,41          |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.278.124,03          | 6.411.031,86          |
| 2.4 Liquide Mittel                                | 963.014,80            | 2.410.930,55          |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                     | 5.393.285,95          | 5.293.646,56          |
| <b>Bilanzsumme</b>                                | <b>138.686.740,78</b> | <b>137.118.635,51</b> |

| <b>P A S S I V A</b>                                                                  | <b>31.12.2022</b>     | <b>31.12.2021</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                       | EUR                   | EUR                   |
| 1. Eigenkapital                                                                       | 23.346.558,36         | 24.796.297,39         |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                               | 14.900.369,16         | 15.237.841,46         |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                                | 9.558.455,93          | 8.919.006,72          |
| 1.4 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss                                                 | -1.112.266,73         | 639.449,21            |
| 2. Sonderposten                                                                       | 36.596.738,75         | 36.451.220,29         |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                   | 13.824.473,29         | 12.892.087,79         |
| 2.2 für Beiträge                                                                      | 19.388.478,49         | 20.219.004,84         |
| 2.3 für den Gebührenausschlag                                                         | 421.721,97            | 336.785,74            |
| 2.4 sonstige Sonderposten                                                             | 2.962.065,00          | 3.003.341,92          |
| 3. Rückstellungen                                                                     | 24.332.285,12         | 23.002.158,35         |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                            | 22.495.230,00         | 20.995.436,00         |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.4 sonstige Rückstellungen                                                           | 1.837.055,12          | 2.006.722,35          |
| 4. Verbindlichkeiten                                                                  | 49.491.191,70         | 48.298.420,12         |
| 4.2 Verbindlichkeiten für Investitionen                                               | 18.110.705,59         | 20.068.176,17         |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                           | 21.000.000,00         | 18.000.000,00         |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 257.673,72            | 257.673,72            |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung                                      | 880.474,05            | 673.478,07            |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                          | 4.907.767,99          | 4.649.456,61          |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                        | 2.460.074,22          | 2.380.941,75          |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                             | 1.584.243,17          | 2.189.561,33          |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung                                                        | 4.919.966,85          | 4.570.539,36          |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                    | <b>138.686.740,78</b> | <b>137.118.635,51</b> |

# Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

| <u>Ergebnisrechnung</u>                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2021 | Original-Ansatz<br>HHJ 2022 | Nachtrag HHJ<br>2022 | Erm.Übertragung<br>aus d. Vorjahr | Fortgeschriebene<br>r Ansatz HHJ<br>2022 | Ist-Ergebnis HHJ<br>2022 | Vergl.<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist 2022 | Erm.Übertragung<br>i.d. Folgejahr |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 42.569.550,66                  | 41.270.440,00               | 0                    | 0,00                              | 41.270.440,00                            | 42.407.434,42            | -1.136.994,42                            | 0,00                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 10.392.808,56                  | 9.803.980,00                | 0                    | 0,00                              | 9.803.980,00                             | 11.959.809,98            | -2.155.829,98                            | 0,00                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                 | 1.367.289,74                   | 1.400.600,00                | 0                    | 0,00                              | 1.400.600,00                             | 1.487.771,40             | -87.171,40                               | 0,00                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 9.993.963,47                   | 11.561.640,00               | 0                    | 0,00                              | 11.561.640,00                            | 10.395.834,12            | 1.165.805,88                             | 0,00                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 181.445,12                     | 24.100,00                   | 0                    | 0,00                              | 24.100,00                                | 86.595,25                | -62.495,25                               | 0,00                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 1.275.602,12                   | 820.120,00                  | 0                    | 0,00                              | 820.120,00                               | 948.974,02               | -128.854,02                              | 0,00                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                             | 2.282.098,75                   | 2.156.270,00                | 0                    | 0,00                              | 2.156.270,00                             | 2.792.952,04             | -636.682,04                              | 0,00                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                               | 8.853,58                       | 105.000,00                  | 0                    | 0,00                              | 105.000,00                               | 133.891,00               | -28.891,00                               | 0,00                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                  | 0,00                           | 0,00                        | 0                    | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                              | <b>68.071.612,00</b>           | <b>67.142.150,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>67.142.150,00</b>                     | <b>70.213.262,23</b>     | <b>-3.071.112,23</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                    | 14.382.087,18                  | 15.300.760,00               | 0                    | 0,00                              | 15.300.760,00                            | 14.451.375,79            | 849.384,21                               | 0,00                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.363.924,11                   | 780.000,00                  | 0                    | 0,00                              | 780.000,00                               | 2.823.288,96             | -2.043.288,96                            | 0,00                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.703.962,65                   | 10.106.400,00               | 0                    | 0,00                              | 10.106.400,00                            | 9.577.988,26             | 528.411,74                               | 0,00                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                              | 3.269.629,59                   | 3.056.290,00                | 0                    | 0,00                              | 3.056.290,00                             | 3.202.507,24             | -146.217,24                              | 0,00                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                    | 32.517.430,82                  | 34.157.950,00               | 0                    | 0,00                              | 34.157.950,00                            | 34.302.158,67            | -144.208,67                              | 0,00                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.602.614,50                   | 6.534.090,00                | 0                    | 0,00                              | 6.534.090,00                             | 6.780.054,78             | -245.964,78                              | 0,00                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>66.839.648,85</b>           | <b>69.935.490,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>69.935.490,00</b>                     | <b>71.137.373,70</b>     | <b>-1.201.883,70</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>1.231.963,15</b>            | <b>-2.793.340,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>-2.793.340,00</b>                     | <b>-924.111,47</b>       | <b>-1.869.228,53</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                           | 228.878,20                     | 167.100,00                  | 0                    | 0,00                              | 167.100,00                               | 71.201,59                | 95.898,41                                | 0,00                              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 841.679,18                     | 1.366.300,00                | 0                    | 0,00                              | 1.366.300,00                             | 843.094,58               | 523.205,42                               | 0,00                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                   | <b>-612.800,98</b>             | <b>-1.199.200,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>-1.199.200,00</b>                     | <b>-771.892,99</b>       | <b>-427.307,01</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>619.162,17</b>              | <b>-3.992.540,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>-3.992.540,00</b>                     | <b>-1.696.004,46</b>     | <b>-2.296.535,54</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                | 59.935,93                      | 3.479.570,00                | 0                    | 0,00                              | 3.479.570,00                             | 619.019,05               | 2.860.550,95                             | 0,00                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                           | 39.648,89                      | 0,00                        | 0                    | 0,00                              | 0,00                                     | 35.281,32                | -35.281,32                               | 0,00                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>20.287,04</b>               | <b>3.479.570,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>3.479.570,00</b>                      | <b>583.737,73</b>        | <b>2.895.832,27</b>                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                                   | <b>639.449,21</b>              | <b>-512.970,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>-512.970,00</b>                       | <b>-1.112.266,73</b>     | <b>599.296,73</b>                        | <b>0,00</b>                       |
| 27 - globaler Minderaufwand                                  | 0,00                           | 0,00                        | 0                    | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              |
| <b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>639.449,21</b>              | <b>-512.970,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>-512.970,00</b>                       | <b>-1.112.266,73</b>     | <b>599.296,73</b>                        | <b>0,00</b>                       |
| Verr. v. Ertr. u. Aufw. m. d. allg. Rücklage                 |                                |                             |                      |                                   |                                          |                          |                                          |                                   |
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 16,00                          | 0,00                        | 0                    | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              |
| 30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                     | 0,00                           | 0,00                        | 0                    | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              |
| 31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen               | 17.246,09                      | 0,00                        | 0                    | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              |
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                | 109.979,72                     | 0,00                        | 0                    | 0,00                              | 0,00                                     | 337.472,30               | -337.472,30                              | 0,00                              |

# Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

| <u>Ergebnisrechnung</u> | Ergebnis des<br>Vorjahres 2021 | Original-Ansatz<br>HHJ 2022 | Nachtrag HHJ<br>2022 | Erm.Übertragung<br>aus d. Vorjahr | Fortgeschriebene<br>r Ansatz HHJ<br>2022 | Ist-Ergebnis HHJ<br>2022 | Vergl.<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist 2022 | Erm.Übertragung<br>i.d. Folgejahr |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 33 Verrechnungssaldo    | -127.209,81                    | 0,00                        | 0                    | 0,00                              | 0,00                                     | -337.472,30              | 337.472,30                               | 0,00                              |

# Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

| <b>Finanzrechnung</b>                                           | Ergebnis des         | Original-Ansatz      | Nachtrag HHJ | Erm.Übertragung    | Fortgeschriebene     | Ist-Ergebnis HHJ     | Vergl.               | Erm.Übertragung      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>                                    | Vorjahres 2021       | HHJ 2022             | 2022         | aus d. Vorjahr     | r Ansatz HHJ         | 2022                 | fortgeschr.          | i.d. Folgejahr       |
|                                                                 |                      |                      |              |                    | 2022                 |                      | Ansatz/Ist 2022      |                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 42.362.135,02        | 41.270.440,00        | 0            | 0,00               | 41.270.440,00        | 40.921.293,06        | 349.146,94           | 0,00                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 8.951.353,65         | 8.433.960,00         | 0            | 0,00               | 8.433.960,00         | 10.235.856,22        | -1.801.896,22        | 0,00                 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 1.145.409,78         | 1.400.600,00         | 0            | 0,00               | 1.400.600,00         | 1.395.701,38         | 4.898,62             | 0,00                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 9.135.715,48         | 10.420.640,00        | 0            | 0,00               | 10.420.640,00        | 9.391.180,67         | 1.029.459,33         | 0,00                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 180.135,54           | 24.100,00            | 0            | 0,00               | 24.100,00            | 78.805,50            | -54.705,50           | 0,00                 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 1.362.173,79         | 820.120,00           | 0            | 0,00               | 820.120,00           | 848.220,36           | -28.100,36           | 0,00                 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                       | 1.739.275,09         | 1.650.000,00         | 0            | 0,00               | 1.650.000,00         | 1.901.323,30         | -251.323,30          | 0,00                 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 229.674,58           | 167.100,00           | 0            | 0,00               | 167.100,00           | 100.128,89           | 66.971,11            | 0,00                 |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>65.105.872,93</b> | <b>64.186.960,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>        | <b>64.186.960,00</b> | <b>64.872.509,38</b> | <b>-685.549,38</b>   | <b>0,00</b>          |
| 10 - Personalauszahlungen                                       | 13.958.273,41        | 14.703.330,00        | 0            | 0,00               | 14.703.330,00        | 14.213.780,19        | 489.549,81           | 0,00                 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                    | 744.376,84           | 780.000,00           | 0            | 0,00               | 780.000,00           | 804.875,55           | -24.875,55           | 0,00                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 8.781.746,12         | 10.106.400,00        | 0            | 0,00               | 10.106.400,00        | 9.522.965,33         | 583.434,67           | 0,00                 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 842.007,96           | 1.366.300,00         | 0            | 0,00               | 1.366.300,00         | 843.542,97           | 522.757,03           | 0,00                 |
| 14 - Transferauszahlungen                                       | 32.217.053,00        | 34.157.950,00        | 0            | 0,00               | 34.157.950,00        | 34.265.940,80        | -107.990,80          | 0,00                 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                      | 6.357.154,62         | 6.516.640,00         | 0            | 0,00               | 6.516.640,00         | 5.894.844,96         | 621.795,04           | 0,00                 |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>62.900.611,95</b> | <b>67.630.620,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>        | <b>67.630.620,00</b> | <b>65.545.949,80</b> | <b>2.084.670,20</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.205.260,98</b>  | <b>-3.443.660,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-3.443.660,00</b> | <b>-673.440,42</b>   | <b>-2.770.219,58</b> | <b>0,00</b>          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 1.792.970,47         | 1.917.680,00         | 0            | 0,00               | 1.917.680,00         | 1.807.546,68         | 110.133,32           | 0,00                 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 19.600,00            | 2.504.500,00         | 0            | 0,00               | 2.504.500,00         | 12.948,00            | 2.491.552,00         | 0,00                 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                 | 0,00                 | 0            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 8.444,92             | 299.500,00           | 0            | 0,00               | 299.500,00           | 2.118,27             | 297.381,73           | 0,00                 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.821.015,39</b>  | <b>4.721.680,00</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b>        | <b>4.721.680,00</b>  | <b>1.822.612,95</b>  | <b>2.899.067,05</b>  | <b>0,00</b>          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 52.766,55            | 72.250,00            | 0            | 1.320,25           | 73.570,25            | 200.915,93           | -127.345,68          | 17.820,25            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.214.776,33         | 7.469.000,00         | 0            | 736.779,00         | 8.205.779,00         | 2.792.980,67         | 5.412.798,33         | 1.286.929,42         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 415.514,71           | 1.158.550,00         | 0            | 30.145,92          | 1.188.695,92         | 734.382,07           | 454.313,85           | 198.287,55           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 750,00               | 0,00                 | 0            | 0,00               | 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                 | 0,00                 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 32.770,06            | 124.600,00           | 0            | 25.721,85          | 150.321,85           | 86.388,55            | 63.933,30            | 5.831,00             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.716.577,65</b>  | <b>8.824.400,00</b>  | <b>0</b>     | <b>793.967,02</b>  | <b>9.618.367,02</b>  | <b>3.814.667,22</b>  | <b>5.803.699,80</b>  | <b>1.508.868,22</b>  |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 104.437,74           | -4.102.720,00        | 0            | -793.967,02        | -4.896.687,02        | -1.992.054,27        | -2.904.632,75        | -1.508.868,22        |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>2.309.698,72</b>  | <b>-7.546.380,00</b> | <b>0</b>     | <b>-793.967,02</b> | <b>-8.340.347,02</b> | <b>-2.665.494,69</b> | <b>-5.674.852,33</b> | <b>-1.508.868,22</b> |

# Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

| <b>Finanzrechnung</b>                                                                                                                            | Ergebnis des        | Original-Ansatz | Nachtrag HHJ | Erm.Übertragung    | Fortgeschriebene     | Ist-Ergebnis HHJ  | Vergl.                         | Erm.Übertragung      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                     | Vorjahres 2021      | HHJ 2022        | 2022         | aus d. Vorjahr     | r Ansatz HHJ<br>2022 | 2022              | fortgeschr.<br>Ansatz/Ist 2022 | i.d. Folgejahr       |
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse<br>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommenen Rechtsgeschäften | 0,00                | 4.102.720,00    | 0            | 0,00               | 4.102.720,00         | 0,00              | 4.102.720,00                   | 0,00                 |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse<br>von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                 | 28.000.000,00       | 5.564.460,00    | 0            | 0,00               | 5.564.460,00         | 25.000.000,00     | -19.435.540,00                 | 0,00                 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung<br>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommenen Rechtsgeschäften   | 1.883.789,31        | 2.120.800,00    | 0            | 0,00               | 2.120.800,00         | 1.957.022,19      | 163.777,81                     | 0,00                 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung<br>von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                         | 32.000.000,00       | 0,00            | 0            | 0,00               | 0,00                 | 22.000.000,00     | -22.000.000,00                 | 0,00                 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                            | -5.883.789,31       | 7.546.380,00    | 0            | 0,00               | 7.546.380,00         | 1.042.977,81      | 6.503.402,19                   | 0,00                 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln                                                                                             | -3.574.090,59       | 0,00            | 0            | -793.967,02        | -793.967,02          | -1.622.516,88     | 828.549,86                     | -1.508.868,22        |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                             | 5.995.365,32        | 0,00            | 0            | 0,00               | 0,00                 | 2.410.930,55      | -2.410.930,55                  | 0,00                 |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel                                                                                              | -10.344,18          | 0,00            | 0            | 0,00               | 0,00                 | 174.601,13        | -174.601,13                    | 0,00                 |
| 41 = <b>Liquide Mittel</b>                                                                                                                       | <b>2.410.930,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>-793.967,02</b> | <b>-793.967,02</b>   | <b>963.014,80</b> | <b>-1.756.981,82</b>           | <b>-1.508.868,22</b> |

## 5.8 Sondervermögen ZGS

Mit Beschluss des Rates der Stadt Sprockhövel vom 01.01.2004 wird die ZGS in der Organisationsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführt und seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2007 als Sondervermögen bilanziert.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS):

Die Finanzlage der ZGS stellt sich geordnet dar. Da die ZGS als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich unselbständig und daher Teil der Vermögens- und Haftungsmasse der Stadt Sprockhövel ist, ergeben sich grundsätzlich keine Finanzierungsprobleme.

Erträge erzielt die ZGS fast ausschließlich durch die von der Stadt zu leistende Kostenmiete für die Anmietung der städt. Gebäude sowie durch die Weiterleitung von Zuweisungen und Zuschüssen. Einzelheiten zu den Zahlungsströmen sind dem Vorbericht des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Die zukünftige Entwicklung ist durch die Anbindung an den städtischen Haushalt keinen Risiken ausgesetzt.

Im Übrigen wird auf den aktuellen Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss der ZGS verwiesen.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Eigenbetriebes dargestellt.

| Jahr | Gewinn/Verlust | Eigenkapital  | Bilanzsumme   |
|------|----------------|---------------|---------------|
|      | EUR            | EUR           | EUR           |
| 2010 | 1.838.205,27   | 30.149.944,70 | 51.298.638,66 |
| 2011 | -29.128,73     | 28.416.601,77 | 48.817.878,73 |
| 2012 | -30.839,84     | 28.385.761,93 | 47.863.364,13 |
| 2013 | -268.816,27    | 28.116.945,66 | 48.592.145,74 |
| 2014 | -157.175,80    | 27.959.769,86 | 48.898.245,58 |
| 2015 | -25.225,02     | 27.934.544,84 | 48.834.881,12 |
| 2016 | 212.863,27     | 28.147.408,11 | 53.760.732,10 |
| 2017 | -2.687.908,59  | 25.459.499,25 | 55.281.369,53 |
| 2018 | -475.372,92    | 24.984.126,60 | 56.887.374,26 |
| 2019 | -388.435,22    | 24.595.691,38 | 59.652.369,42 |
| 2020 | -109.979,72    | 24.485.711,66 | 64.794.827,43 |
| 2021 | -337.472,30    | 24.148.239,36 | 65.236.816,26 |
| 2022 | -198.888,72    | 23.949.350,64 | 67.968.871,64 |

Die ZGS wird im Rahmen des städt. Jahresabschlusses bewertet. Gemäß § 36 Abs.6 KomHVO NRW sind bei einer Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.



**Zentrale  
Gebäudebewirtschaftung  
Sprockhövel**

# **Wirtschaftsplan 2024**

Anlage zum Haushaltsplan 2024



# Inhalt

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Einleitung             | Seite 1  |
| Feststellungsvermerk   | Seite 2  |
| Beschlussfassung       | Seite 3  |
| Erfolgsplan 2024       | Seite 5  |
| Vermögensplan 2024     | Seite 17 |
| Finanzplan 2024 – 2028 | Seite 31 |
| Stellenübersicht 2024  | Seite 43 |

# 1. Einleitung

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Sprockhövel wird die Gebäudebewirtschaftung in der Stadt Sprockhövel seit dem 1.1.2004 in der Organisationsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführt. Mit der Rechtsformänderung findet für die *Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel* seither die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Anwendung. Nach § 14 EigVO hat die ZGS danach einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan und die Stellenübersicht enthält.

In den vergangenen Jahren hat die ZGS wegen der angespannten Finanzlage der Kernverwaltung alle Ansätze am unteren Limit kalkuliert. Insbesondere für den Bereich der Bauunterhaltung ist der Ansatz in den vergangenen Jahren immer äußerst gering angesetzt worden. Reserven für ungeplante zusätzliche Ausgaben waren grundsätzlich nicht eingerechnet. Die niedrigen Kalkulationen und die doch jedes Jahr auftretenden unabweisbaren zusätzlichen Aufwendungen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die ZGS Fehlbeträge ausweisen musste. Seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde angemahnt, einen moderaten Überschuss einzukalkulieren, um so die Jahresverluste der vergangenen Jahre abbauen zu können. Auch für das Wirtschaftsjahr 2024 sind die Ansätze des Wirtschaftsplanes äußerst knapp kalkuliert worden, um so die Mietbelastung der Stadt möglichst gering zu halten und Kernhaushalt dadurch zu entlasten.

Ab 2024 ergeben sich Änderungen im Bereich der Mieten von den Bewohnern der Asylbewerberunterkünfte, Übergangsheime und Obdachlose. Bisher hat die ZGS die Mieten und Nebenkosten bzw. Gebühren erhoben. Die ZGS hatte jedoch keinen Einfluss auf die Belegungen. Darüber hinaus hatte die ZGS nicht immer Kenntnis des aktuellen Einzug-/Auszugstermins der Bewohner. Ebenso musste die ZGS den Zahlungspflichtigen für die Räumlichkeiten in Erfahrung bringen (Selbstzahler, Jobagentur, Bereich Soziales). Nunmehr soll grundsätzlich jeweils das Gebäude mit der Kernverwaltung über eine monatliche Miete und Nebenkosten abgerechnet werden. Einerseits führt das für die Kernverwaltung zu einer größeren Kostentransparenz. Andererseits entfällt der ansonsten erforderlich Datentransfer zwischen Kernverwaltung und ZGS und verschlankt damit die Arbeitsabläufe. Für die ZGS würde damit das Mietausfallwagnis reduziert, welches in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Jahresverlusten in nicht unerheblichen Beträgen geführt hat.

# **Wirtschaftsplan 2024**

für die

## **Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel**

Erfolgsplan 2024

Vermögensplan 2024

Finanzplanung 2024 bis 2028

Stellenübersicht 2024

Sprockhövel, 15.12.2023

Aufgestellt:

Der Betriebsleiter

## **Wirtschaftsplan**

### **für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel**

### **für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW S. 474) in Verbindung mit den §§ 4 Buchst. b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S.644) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Erträgen von     | <b>9.377.600 €</b> |
| und              |                    |
| Aufwendungen von | <b>9.377.600 €</b> |
| ab.              |                    |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Im Vermögensplan werden |                     |
| die Einnahmen auf       | <b>19.624.530 €</b> |
| und                     |                     |
| die Ausgaben auf        | <b>19.624.530 €</b> |
| festgesetzt.            |                     |

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **16.432.740 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.



# **Erfolgsplan 2024**



## Erfolgsplan 2024 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

### Erlöse

| K.A. Nr.      | Bezeichnung der Kostenart                        | Ansatz 2024 | Zwischen-summe | Summe Kostenart  | Ansatz 2023 | Zwischen-summe | Summe Kostenart  | Jahresergeb. 2022   |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|
| <b>1.</b>     | <b>Umsatzerlöse</b>                              |             |                |                  |             |                |                  |                     |
| 1.1.          | Mieterlöse                                       |             |                |                  |             |                |                  |                     |
| 1.1.1.        | Grundmiete Stadt                                 | 4.535.000   |                |                  | 3.241.100   |                |                  | 2.799.541,12        |
| 1.1.2.        | Mieten von Dritten                               | 590.000     |                |                  | 590.000     |                |                  | 575.035,25          |
| 1.1.3.        | Erst. von Gebühren für Asylbewerberunterk.       | 0           |                |                  | 78.000      |                |                  | 79.463,89           |
| 1.1.3a        | Erst.v.Mieten für angem. Asylbewerberunterk.     | 6.000       |                |                  | 125.000     |                |                  | 130.157,92          |
| 1.1.4.        | Eintrittsgelder Freibad                          | 85.000      |                |                  | 85.000      |                |                  | 92.692,84           |
| 1.1.5.        | Übernahme Aufw. Hahinco                          | 0           | 5.216.000      |                  | 420.000     | 4.539.100      |                  | 555.429,64          |
| 1.2.          | Erl. aus verbrauchsabh. Umlagen und Nebenk.      |             |                |                  |             |                |                  |                     |
| 1.2.1.        | Nebenkosten der öffentl. Gebäude                 | 1.923.700   |                |                  | 1.590.000   |                |                  | 1.527.417,07        |
| 1.2.1a        | Nebenkosten der angem. Asylbewerberunterk.       | 6.000       |                |                  | 90.000      |                |                  | 108.865,87          |
| 1.2.2.        | Erstattung von Nebenkosten Dritter               | 170.000     | 2.099.700      |                  | 170.000     | 1.850.000      |                  | 177.910,91          |
| 1.3.          | Erlöse aus bezogenen Leistungen                  |             |                |                  |             |                |                  | 0,00                |
| 1.3.1.        | Reinigungsservice                                | 984.000     |                |                  | 950.200     |                |                  | 1.006.016,48        |
| 1.3.2.        | Hausmeisterservice incl. Schwimmmeister          | 735.000     |                |                  | 675.000     |                |                  | 741.315,89          |
| 1.3.3.        | Erstattung div. bez. Leistungen                  | 100         | 1.719.100      | 9.034.800        | 100         | 1.625.300      | 8.014.400        | 0,00                |
| <b>2.</b>     | <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>         | 0           | 0              | 0                | 0           | 0              | 0                | 0,00                |
| <b>3.</b>     | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>             |             |                |                  |             |                |                  |                     |
| 3.1.          | Erträge a. d. Aufl. empfangener Ertragszuschüsse | 285.000     | 285.000        |                  | 268.000     | 268.000        |                  | 268.469,65          |
| 3.2.          | Veräußerungsgewinne                              | 0           | 0              |                  | 0           | 0              |                  | 3.850,00            |
| 3.3.          | Aufwendungsersatz von Dritten                    |             |                |                  |             |                |                  |                     |
| 3.3.1.        | Kostenersatz für Schadensfälle                   | 20.000      |                |                  | 20.000      |                |                  | 1.906,61            |
| 3.3.2.        | Aufwendungsersatz f. Leistungen ggü. Dritten     | 100         |                |                  | 100         |                |                  | 200,00              |
| 3.3.3.        | Aufw.ersatz aufgrund Leistungen ggü. der Stadt   | 200         | 20.300         |                  | 200         | 20.300         |                  | 0,00                |
| 3.4.          | Sonstiges                                        | 500         | 500            |                  | 500         | 500            |                  | 250,00              |
| 3.5.          | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen     | 1.000       | 1.000          |                  | 1.000       | 1.000          |                  | 2.219,00            |
| 3.6.          | Erstattung von Personalkosten                    | 36.000      | 36.000         | 342.800          | 11.500      | 11.500         | 301.300          |                     |
| <b>8.</b>     | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>               |             |                |                  |             |                |                  |                     |
| 8.1.          | Zinsen aus Sonderrücklagen                       | 0           |                |                  | 0           |                |                  | 12,41               |
| 8.2.          | Zinsen aus Bankguthaben                          | 0           | 0              | 0                | 0           | 0              | 0                | 0,00                |
| <b>Summe:</b> |                                                  |             |                | <b>9.377.600</b> |             |                | <b>8.315.700</b> | <b>8.070.754,55</b> |



## Erfolgsplan 2024 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

### Aufwand

| K.A.<br>Nr. | Bezeichnung der Kostenart                   | Ansatz<br>2024 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Ansatz<br>2023 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Jahresergeb-<br>nis<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 4.          | Materialaufwand                             |                |                    |                    |                |                    |                    |                             |
| 4.1.        | Aufwendungen für Betriebsstoffe             |                |                    |                    |                |                    |                    |                             |
| 4.1.1.      | Brennstoffe                                 | 25.000         |                    |                    | 25.000         |                    |                    | 12.561,64                   |
| 4.1.2.      | Reinigungsmaterial                          | 40.000         |                    |                    | 40.000         |                    |                    | 35.320,64                   |
| 4.1.3.      | Kleinmaterial                               | 4.000          | 69.000             |                    | 4.000          | 69.000             |                    | 824,62                      |
| 4.2.        | Aufwendungen für bezogene Leistungen        |                |                    |                    |                |                    |                    |                             |
| 4.2.1.      | Gebäudeversicherung                         | 77.000         |                    |                    | 60.000         |                    |                    | 62.809,15                   |
| 4.2.2.      | Grundbesitzabgaben                          | 245.000        |                    |                    | 215.000        |                    |                    | 247.015,86                  |
| 4.2.3.      | Strom                                       | 490.000        |                    |                    | 370.000        |                    |                    | 336.270,42                  |
| 4.2.4.      | Gas                                         | 475.000        |                    |                    | 400.000        |                    |                    | 257.495,17                  |
| 4.2.5.      | Wasser                                      | 70.000         |                    |                    | 60.000         |                    |                    | 65.317,06                   |
| 4.2.6.      | Fremdreinigungskosten                       | 684.000        |                    |                    | 580.000        |                    |                    | 747.145,07                  |
| 4.2.7.      | Kosten aus Energielieferverträgen           | 575.000        |                    |                    | 550.000        |                    |                    | 704.225,27                  |
| 4.2.8.      | Unterhaltung                                | 450.000        |                    |                    | 442.000        |                    |                    | 410.371,44                  |
| 4.2.8.a     | Brandschutz                                 | 30.000         |                    |                    | 40.000         |                    |                    | 6.321,42                    |
| 4.2.9.      | Wartung                                     | 95.000         |                    |                    | 110.000        |                    |                    | 87.617,52                   |
| 4.2.10.     | Unterhaltung Inventar und sonstige Unterh.  | 4.000          |                    |                    | 4.000          |                    |                    | 1.326,00                    |
| 4.2.11.     | Kosten für Schadensfälle                    | 30.000         |                    |                    | 25.000         |                    |                    | 39.686,09                   |
| 4.2.12.     | sonstige Mietzahlungen                      | 830.000        |                    |                    | 530.000        |                    |                    | 562.323,21                  |
| 4.2.13.     | Außen- und Grünpflege einschl. Winterdienst | 140.000        |                    |                    | 170.000        |                    |                    | 104.769,28                  |
| 4.2.14.     | Schornsteinfegerkosten                      | 2.700          |                    |                    | 2.100          |                    |                    | 2.713,04                    |
| 4.2.15.     | Entsorgungskosten                           | 200            |                    |                    | 200            |                    |                    | 0,00                        |
| 4.2.16.     | Aufwand Sicherheitsdienst                   | 0              |                    |                    | 3.000          |                    |                    | 6.029,18                    |
| 4.2.17.     | Aufwendungen Hauhinco                       | 530.000        | 4.727.900          | 4.796.900          | 420.000        | 3.981.300          | 4.050.300          | 561.095,19                  |

| K.A.<br>Nr. | Bezeichnung der Kostenart                      | Ansatz<br>2024 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Ansatz<br>2023 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Jahresergeb-<br>n. 2022 |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 5.          | Personalaufwand                                |                |                    |                    |                |                    |                    |                         |
| 5.1.        | Verwaltung                                     | 695.000        |                    |                    | 649.500        |                    |                    | 553.570,29              |
| 5.2.        | Reinigung                                      | 260.000        |                    |                    | 330.000        |                    |                    | 246.962,75              |
| 5.3.        | HausmeisterInnen                               | 560.000        |                    |                    | 530.000        |                    |                    | 546.449,25              |
| 5.4.        | SchwimmmeisterInnen                            | 175.000        |                    |                    | 145.000        |                    |                    | 172.955,16              |
| 5.5.        | KassiererInnen                                 | 33.000         |                    |                    | 33.000         |                    |                    | 30.817,37               |
| 5.6.        | RettungsschwimmerInnen                         | 9.000          |                    |                    | 9.000          |                    |                    | 2.857,08                |
| 5.7.        | Rückstellung Altersteilzeit                    | 10.000         | 1.742.000          | 1.742.000          | 20.000         | 1.716.500          | 1.716.500          | 0,00                    |
| 6.          | Abschreibungen und sonstige Abgänge            |                |                    |                    |                |                    |                    |                         |
| 6.1.        | Abschreibungen                                 | 1.653.000      |                    |                    | 1.475.000      |                    |                    | 1.457.833,97            |
| 6.2.        | Verlust aus Anlagenabgängen                    | 0              | 1.653.000          | 1.653.000          | 0              | 1.475.000          | 1.475.000          | 0,00                    |
| 7.          | sonstige betriebliche Aufwendungen             |                |                    |                    |                |                    |                    |                         |
| 7.1.        | Verwalt.kostenbeitr. F. BM., RP, Pers.rat usw. | 236.000        | 236.000            |                    | 273.000        | 273.000            |                    | 240.980,85              |
| 7.2.        | Sonstiger Betriebsaufwand                      |                |                    |                    |                |                    |                    |                         |
| 7.2.1.      | Werkzeuge und Kleingeräte                      | 4.000          |                    |                    | 3.000          |                    |                    | 4.268,80                |
| 7.2.2.      | Kostenerstattung an städtische Dienststellen   | 0              |                    |                    | 0              |                    |                    | 0,00                    |
| 7.2.3.      | Betriebsmittel                                 | 100            | 4.100              |                    | 100            | 3.100              |                    | 0,00                    |
| 7.3.        | Sonstiger Verwaltungsaufwand                   |                |                    |                    |                |                    |                    |                         |
| 7.3.1.      | Miete für eigene Verwaltungsräume              | 4.000          |                    |                    | 5.500          |                    |                    | 2.477,73                |
| 7.3.2.      | Versicherungen                                 | 300            |                    |                    | 300            |                    |                    | 260,13                  |
| 7.3.3.      | Nebenkosten der ZGS                            | 13.000         |                    |                    | 7.500          |                    |                    | 6.451,74                |
| 7.3.4.      | Prüfungs- und Beratungskosten                  | 23.000         |                    |                    | 23.000         |                    |                    | 13.525,00               |
| 7.3.5.      | Aufwand für DV, Digitalisierung usw.           | 61.000         |                    |                    | 17.500         |                    |                    | 16.568,30               |
| 7.3.6.      | allg. Geschäftsbedarf                          | 3.000          |                    |                    | 3.000          |                    |                    | 2.873,76                |
| 7.3.7.      | Fahrtkosten und Dienstreisen                   | 4.000          |                    |                    | 4.000          |                    |                    | 3.418,95                |
| 7.3.8.      | Zeitschriften und Fachliteratur                | 500            |                    |                    | 500            |                    |                    | 378,39                  |
| 7.3.9.      | Fort- und Weiterbildung                        | 71.000         |                    |                    | 6.000          |                    |                    | 1.892,10                |
| 7.3.10.     | Reinigung für ZGS                              | 3.000          |                    |                    | 3.000          |                    |                    | 2.761,77                |
| 7.3.11.     | sonstiger Aufwand                              | 7.500          | 190.300            | 430.400            | 6.000          | 76.300             | 352.400            | 23.442,46               |

| K.A.<br>Nr.   | Bezeichnung der Kostenart                       | Ansatz<br>2024 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Ansatz<br>2023 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Jahresergeb.<br>2022 |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 9.            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                |                |                    |                    |                |                    |                    |                      |
| 9.1.          | Zinsen für übernommene Kredite                  | 0              |                    |                    | 58.150         |                    |                    | 55.639,18            |
| 9.2.          | Zinsen f. v. d. ZGS aufgen. Kr. (neu seit 2004) | 695.300        |                    |                    | 641.350        |                    |                    | 597.052,90           |
| 9.3.          | Zinsen für Neukredite                           | 60.000         | 755.300            | 755.300            | 22.000         | 721.500            | 721.500            | 34.988,07            |
| <b>Summe:</b> |                                                 |                |                    | <b>9.377.600</b>   |                |                    | <b>8.315.700</b>   | <b>8.269.663,27</b>  |

# Begründungen und Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan

## ERLÖSE

### 1. Umsatzerlöse

#### 1.1. Mieterlöse

- 1.1.1. Die Grundmieten von der Stadt sind die Finanzmittel, mit denen die ZGS den Großteil ihrer Aufwendungen decken muss. Darüber hinaus erhebt die ZGS von der Stadt monatlich eine Nebenkostenvorauszahlung (s. 1.2.1.), die letztendlich nach tatsächlichem Aufwand und Verbrauch abgerechnet wird. Darüber hinaus werden die tatsächlichen Reinigungs- und Hausmeisterleistungen (s. 1.3.1. und 1.3.2.) nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Ursächlich für die Erhöhung des Ansatzes sind Umstrukturierungsmaßnahmen. Die ZGS bekommt künftig die Mieten für die Asylbewerberunterkünfte und Obdächer (Gevelsberger Straße, Timmersholt, Merklingshausen, Hauhinco Gebäude) von der Kernverwaltung und rechnet diese nicht mehr direkt mit den Nutzern ab.
- 1.1.2. Miete von Dritten berücksichtigt Erlöse aus der Vermietung der Dienstwohnungen, der öffentlichen Gebäude (z. B. Begegnungsstätten und Sporthallen) an Verwaltungsfremde und sonstiger Wohnungen. Mit den neuen Mietobjekten Mittelstraße 61, Hattinger Str. 47, Hauptstraße 8a und der Kita Hoppe wird der Ansatz mit 590.000 € kalkuliert.
- 1.1.3. Die Erhebung von Gebühren und Mieten erfolgt künftig durch die Kernverwaltung. Die ZGS vermietet die Gebäude als Ganzes an die Kernverwaltung.
- 1.1.3a. Die ZGS erhebt unter dieser Position die Miete von einer asylsuchenden Familie für eine angemieteten Wohnung.
- 1.1.4. Der Ansatz bleibt wie im Vorjahr bei 85.000 €.
- 1.1.5. Auch für das Hauhinco-Gebäude werden die Nutzungsentschädigungen künftig von der Kernverwaltung erhoben.

#### 1.2. Erlöse aus verbrauchsabhängigen Umlagen und Nebenkosten

- 1.2.1. Die Nebenkosten der Verwaltungsgebäude werden über eine monatliche Vorauszahlung von der Stadt an die ZGS entrichtet und zu gegebener Zeit explizit abgerechnet, so dass die Kernverwaltung ausschließlich die Aufwendungen für den tatsächlichen Verbrauch begleichen muss. Der Ansatz ermittelt sich auf der Basis der zu erwartenden Aufwendungen. Aufgrund der Umstrukturierungen werden hier künftig auch die Nebenkosten für das Obdach Timmersholt sowie die Flüchtlingsunterkünfte Gevelsberger Straße 31, Timmersholt, Silscheder Straße und das Hauhincogebäude verbucht. Das führt in diesem Bereich zu einer entsprechenden Ansatzserhöhung.
- 1.2.1a. Unter dieser Position sind ausschließlich noch die Nebenkosten für eine angemietete Wohnung zu berücksichtigen.

- 1.2.2. Hier werden die Erstattungen für die Nebenkosten der Gebäude berücksichtigt, welche nicht zu den Verwaltungsgebäuden gehören. Darunter fallen die vermieteten Wohnungen (Alt Bossel, Waldweg und Gedulderweg, Mittelstraße sowie Hattinger Straße).

### **1.3. Erlöse aus bezogenen Leistungen**

- 1.3.1. Die Erlöse aus dem Reinigungsdienst setzen sich zusammen aus Leistungen der Reinigung eigener Reinigungskräfte (einschließlich der Reinigungsmittel) sowie der Fremdreinigung. Unter Berücksichtigung der veranschlagten und gestiegenen Aufwendungen sind als Erlöse 984.000 € zu berücksichtigen.
- 1.3.2. Der Ansatz für Erlöse aus HausmeisterInnen- und SchwimmmeisterInnenleistungen war für das Jahr 2023 reduziert worden. In der Hoffnung, dass im kommenden Jahr auch die 3. Stelle eines/einer Bäderfachangestellten wiederbesetzt werden kann, ist der Ansatz anzuheben. Darin enthalten ist auch der Mehraufwand aufgrund der tariflich bedingten Gehaltsanpassungen.
- 1.3.3. Erstattungen sonstiger Leistungen sind nicht exakt ermittelbar. Hier wird ein Betrag von 100 € berücksichtigt.

## **2. andere aktivierte Eigenleistungen**

Hierzu zählen z.B. eigene Ingenieurleistungen für Neubaumaßnahmen (Planung, Bauleitung), die bisher noch nicht separat ausgewiesen worden sind.

## **3. sonstige betriebliche Erträge**

- 3.1. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse sind eine Verrechnung von erhaltenen Zuwendungen z. B. für Baumaßnahmen, die periodengerecht auf die Nutzungszeit zu verteilen sind. Für 2024 hat sich ein Betrag von 285.000 € errechnet.
- 3.2. Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen sind in 2024 nicht zu erwarten.
- 3.3. Aufwendungsersatz von Dritten
- 3.3.1. Hier finden die Erlöse aus Versicherungsentschädigungen sowie Erstattungen von Schädigern Berücksichtigung. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Aufwendungen für Schadensfälle von Jahr zu Jahr stark schwanken. Deshalb wird auf der Erlösseite wie in den Vorjahren mit 20.000 € kalkuliert.
- 3.3.2. Durch Leistungen der Zentralen Gebäudebewirtschaftung erzielt die ZGS Erlöse. Diese sind im Vorhinein nicht kalkulierbar. Der Ansatz wird auf 100 € festgesetzt.
- 3.3.3. Für Aufwendungsersatz aufgrund von Leistungen gegenüber der Stadt ist ein Betrag von 200 € angesetzt.

- 3.4. Bei der Position „Sonstiges“ handelt es sich um Erlöse, die in den vorgenannten Positionen nicht berücksichtigt sind und mit denen im Vorhinein nicht gerechnet werden kann.
- 3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind abhängig von in Vorjahren getätigten Rückstellungen und der Höhe des endgültigen Aufwandes. Da der Betrag nicht ermittelt werden kann, wird ein geschätzter Betrag von 1.000 € als Ansatz zu Grunde gelegt.
- 3.6. Für die Stelle der/des Energiemanagers erhält die ZGS Fördermittel anteilig der tatsächlichen Personalkosten.

## **8. Zinsen und ähnl. Erträge**

- 8.1. Sonderrücklagen sind nicht gebildet, so dass Zinserlöse hieraus nicht erwirtschaftet werden können.
- 8.2. Mit Zinseinnahmen ist aufgrund der derzeitigen Finanzmarktlage nicht zu rechnen.

## **Aufwand**

### **4. Materialaufwand**

- 4.1. Hier werden die Aufwendungen für Betriebsstoffe (Brennstoffe, Reinigungsmaterial), Ersatzteile und sonstige Kleinmaterialien veranschlagt. Die Preise für Brennstoffe sind derzeit stabil, so dass der Ansatz bei 25.000 € belassen werden kann. Auch der Ansatz für Reinigungsmaterial wird bei 40.000 € belassen. Der Ansatz für Kleinmaterial wird ebenfalls nicht verändert.
- 4.2. Der Gesamtansatz für Aufwendungen für bezogene Leistungen ist für das Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 zu erhöhen.  
Die einzelnen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:  
Der Ansatz für die Gebäudeversicherung ist anzuheben. Zum einen hat die Versicherung bereits jetzt die Beiträge stark angehoben. Zum anderen werden die Beiträge jährlich an die gestiegenen Baukosten angepasst, wodurch momentan auch die Aufwendungen deutlich erhöht werden. Die Grundbesitzabgaben werden gegenüber dem Vorjahr auf Basis der Erfahrungswerte angepasst. Aufgrund der zusätzlichen Gebäude ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahresansatz anzuheben.  
Der Ansatz für die Aufwendungen für Strom wird auf Basis der aktuell bekannten Strompreise ermittelt. Aufgrund der Entwicklung auf dem Strommarkt ist der Ansatz auf 490.000 € zu erhöhen. Gleiches gilt für den Ansatz für Gas mit 475.000 €. Auch hier wird mit gestiegenen Gaspreisen gerechnet. Die genauen Auswirkungen sind jedoch derzeit noch nicht abzuschätzen. Der Aufwand für Wasser wird aufgrund der gestiegenen Zahl an Nutzern und auf der Basis der Entwicklung der Jahresergebnisse bei dieser Position auf 70.000 € angehoben.  
Der Ansatz für Aufwendungen der Fremdreinigung ist auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der neu hinzu-

kommenden Reinigungsreviere auf 684.000 € angehoben worden. Im Gegenzug sinkt der Aufwand im Bereich der Personalkosten für Reinigungskräfte. Der Aufwand aus Energielieferverträgen (4.2.7) setzt sich aus der Energielieferung für das Freibad sowie aus einem Contractingvertrag für das Rathaus einschließlich der Turnhalle, die Grundschule Hobeuken, die Glück-Auf-Halle und das Schulzentrum in Niedersprockhövel zusammen. Der Ansatz muss aufgrund der steigenden Energiekosten und auf der Basis der angepassten Vorausleistungsbeträge in 2023 für das Jahr 2024 auf 575.000 € angehoben werden. Mit dem Anbieter hat diesbezüglich ein Abstimmungsgespräch stattgefunden.

Die Position 4.2.8.-laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude- wirkt sich direkt auf die Mietzahlung der Kernverwaltung aus. Trotz der gestiegenen Baukosten wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr mit Blick auf die von der Kernverwaltung zu entrichtende Miete nur geringfügig um 8.000 € angehoben. Aufwendungen für Brandschutz sind seit 2019 gesondert ausgewiesen worden. Dieser Ansatz wird auf Grundlage der Jahresergebnisse der Vorjahre auf 30.000 € reduziert.

Unter der Position 4.2.9. fallen alle zwei Jahre zusätzlich Sonderwartungen an. Diese stehen turnusgemäß in 2024 nicht an, so dass der Ansatz auf 95.000 € reduziert wird.

Die Inspektion der Sportgeräte in den Turn- und der Sporthallen wird nur alle zwei Jahre durchgeführt. Aufgrund der Coronapandemie und der Belegung der Sporthalle Haßlinghausen mit Asylsuchenden ist seinerzeit die letzte große Inspektion auf 2023 verschoben worden, so dass die nächste erst wieder in 2025 erfolgen wird. Deshalb kann der Ansatz für 2024 bei 4.000 € belassen werden.

Aufwendungen für Beschädigungen an und in öffentlichen Gebäuden sind im Vorhinein nicht kalkulierbar. Deshalb wird der Ansatz unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren geringfügig erhöht.

In den sonstigen Mietzahlungen werden diverse Mieten sowie die Aufwandsentschädigungen an Sportvereine verbucht. Weiterhin finden hier die Mietzahlungen Berücksichtigung, die aufgrund der zusätzlich anzumietenden Asylbewerberunterkünfte (inklusive Container) anfallen. Aufgrund der zusätzlich anzumietenden Container im Bereich Börgersbruch ist der Ansatz auf insgesamt 830.000 € angehoben worden.

Bei der Position Außen- und Grünpflege handelt es sich zu einem großen Teil (101.000 €) um eine „Innere Verrechnung“ mit dem Fachbereich Tiefbau, welcher die Pflege der Grundstücke der ZGS durchführt. Auf das Ergebnis des Gesamtabschlusses der Stadt und der ZGS wirkt sich diese interne Verrechnung nicht aus. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Leistungen an, die die Stadt nicht übernehmen kann, sondern fremd vergeben werden müssen. Hierunter fallen zum Beispiel der Winterdienst und die Reparatur von Spielgeräten an Kindergärten und Schulen. Gegenüber dem Vorjahr kann der Ansatz reduziert werden, da die Forderungen des Fachbereiches Tiefbau sowie der Aufwand für die Reparatur von Spielgeräten im letzten Jahr gesunken sind.

Die Aufwendungen für Schornsteinfeger betragen 2.700 €, für die Entsorgung 200 €.

Auf die Inanspruchnahme der Leistungen eines Sicherheitsdienstes wird in 2024 verzichtet.

Die ZGS übernimmt zunächst alle Aufwendungen (Miete, Nebenkosten, Baukosten, usw.), die durch die Nutzung des Hauhinco Gebäudes entstehen. Diese werden über Miete und Nebenkosten mit der Stadt abgerechnet.

## **5. Personalaufwand**

Der Personalaufwand wird auf Basis des tatsächlichen Aufwandes der Vorjahre unter Berücksichtigung der zu erwartenden Tariflohnerhöhungen modifiziert. Im Bereich der Verwaltung sind für das Jahr 2024 die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr auf 695.000 € zu erhöhen. Ursächlich hierfür sind die zusätzlichen Stellen eines/einer EnergiemanagerIn sowie einer weiteren Stelle in der Technik. Die erste Stelle wird anteilig gefördert.

Im Bereich der eigenen Reinigungskräfte kann der Ansatz auf 260.000 € reduziert werden, da Reinigungsreviere aufgrund altersbedingten Ausscheidens der eigenen Reinigungskräfte in Fremdreinigung übergehen.

Bei den HausmeisterInnen wird der Ansatz aufgrund der Lohnkostensteigerungen auf 560.000 € angehoben.

Der Aufwand für Bäderfachangestellte ist mit 175.000 € ermittelt worden.

Ursächlich für die Erhöhung ist der vertretungsweise Einsatz eines Bäderfachangestellten als Hausmeister, so dass der Personalaufwand anteilmäßig den Hausmeisterdiensten zugerechnet worden ist.

Der Personalaufwand für die Kassiererinnen bleibt wie im Vorjahr bei 33.000€. Zur Unterstützung der SchwimmmeisterInnen sind RettungsschwimmerInnen als 450-€-Kräfte einzusetzen. Der Ansatz für deren Einsatz bleibt bei 9.000 €, ist jedoch abhängig vom Einsatz von Bäderfachangestellten.

Ein Antrag auf Altersteilzeit eines Mitarbeiters in der ZGS ist positiv beschieden worden, so dass für den Zeitraum der passiven Phase Rückstellungen zu bilden sind. Die genaue Höhe wird noch durch ein versicherungsmathematisches Gutachten über die Verpflichtung zur Zahlung von Altersteilzeitleistungen ermittelt.

## **6. Abschreibungen und sonstige Abgänge**

6.1. Auf der Basis der Werte der Anlagenbuchhaltung sind die Abschreibungen auf 1.653.000 € festzusetzen. Dieser Betrag ergibt sich aus der Vorschau der Abschreibungen sowie der eventuell noch abzuschreibenden Neuinvestitionen aus 2023 und 2024.

6.2. Ein Verlust aus Anlageabgängen ist derzeit nicht zu erwarten.

## **7. sonstige betriebliche Aufwendungen**

7.1. Der Verwaltungskostenbeitrag ist ein finanzieller Ausgleich für die Leistungen, die Querschnittsämter für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung erbringen. Hierzu zählen z.B. die Leistungen der Personalbuchhaltung, des Rechnungsprüfungsamtes, des Personalrates, aber auch die der Bürgermeisterin. Die Aufwendungen für Ratssitzungen werden gesondert abgerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag ist vom zuständigen Fachbereich der Kernverwaltung für den Wirtschaftsplan 2024 neu ermittelt und um 40.000 € reduziert worden. Für 2024 kann deshalb der Ansatz auf 236.000 € reduziert werden.



- 7.2. Die Kosten für die Inanspruchnahme der Verwaltungsleistungen können sowohl vom Aufwand als auch von der Kostenstelle her direkt zugeordnet werden. Zum Betriebsaufwand gehört z.B. die Anschaffung von Werkzeug für HausmeisterInnen, um diesen kleinere Reparaturen zu ermöglichen. Dieser Ansatz ist auf 4.000 € für die nötigsten Anschaffungen festgesetzt worden. Für Betriebsstoffe sind 100 € angesetzt worden.
- 7.3. Unter sonstigem Verwaltungsaufwand sind die Aufwendungen aufgeführt, die durch die ZGS direkt verursacht werden. Die ZGS hat Miete und Nebenkosten anteilig ihrer genutzten Räumlichkeiten zu den Gesamtaufwendungen des Rathauses zu tragen. Die Kostenmiete der ZGS reduziert sich auf 4.000 €. Der Aufwand für Versicherungen bleibt wie im Vorjahr bei 300 €. Der Ansatz für die Nebenkosten der ZGS werden auf Grundlage der Jahresrechnungen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostensteigerungen auf 13.000 € erhöht.
- Prüfungs- und Beratungskosten der ZGS entstehen einerseits aufgrund der Pflichtprüfungen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie aufgrund von sonstigen gesondert beauftragten Prüfungen und Beratungen. Neben den laufenden Prüfungen und Beratungen werden hierunter die Leistungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung (14.000 €) berücksichtigt. Sonstige erforderliche Beratungen sind derzeit noch nicht bekannt.
- Der Aufwand für Datenverarbeitung, Digitalisierung usw. ist auf 61.000 € zu erhöhen. Durch eine geplante Umstellung des bisherigen Buchführungssystems, der Implementierung eines Gebäudemanagementsystems sowie der Einführung der E-Akte in der ZGS werden für Datenübernahmen und Lizenzen zusätzlich 43.000 € benötigt. Der allgemeine Geschäftsbedarf wird über die Verwaltung eingekauft und von dort der ZGS pauschal in Rechnung gestellt. Der Ansatz für Fahrtkosten und Dienstreisen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für Zeitschriften und Fachliteratur werden 500 € veranschlagt. Der Ansatz für Fort- und Weiterbildung wird auf 71.000 € erhöht. Ursächlich hierfür ist der Schulungsaufwand für die neuen Buchhaltungs- und Gebäudemanagementprogramme.
- Der Ansatz für die Reinigung der Räumlichkeiten der ZGS bleibt bei 3.000 €. Der sonstige Aufwand ist um 1.500 € zu erhöhen.

## **9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

- 9.1. Die Zinsaufwendungen der ZGS basieren auf den Zins- und Tilgungsplänen der einzelnen Kreditinstitute. Der letzte von der Kernverwaltung übernommene Kredit ist ausgelaufen und die Restschuld zu wesentlich günstigeren Konditionen in der Jahreskreditaufnahme 2022 prolongiert worden. Damit fallen künftig unter diese Positionen keine Zinsaufwendungen mehr an.
- 9.2. Der Zinsaufwand für die von der ZGS aufgenommenen Kredite beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand 695.300 €. Darin enthalten ist der Zinsaufwand für den in 2023 aufzunehmenden Kredit, dessen Höhe bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht feststand und mit 40.000 € kalkuliert wurde.
- 9.3. Der Kredit soll möglichst spät in 2024 aufgenommen werden. Darüber hinaus ist der Zinsaufwand abhängig von Höhe des Kredites und den dann aktuellen Konditionen.

# **Vermögensplan 2024**



## Vermögensplan 2024 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

### Einnahmen

| Nr.                               | Bezeichnung der Einnahme                      | Ansatz 2024       | Ansatz 2023      | Ausg.Nr. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|
| 1.                                | Eigene Einnahmen                              |                   |                  |          |
| 1.1.                              | Jahresüberschuss                              | 0                 | 0                |          |
| 1.2.                              | Abschreibungen                                | 1.653.000         | 1.475.000        |          |
| 1.3.                              | Zuweisung der Gemeinde zum Stammkapital       | 0                 | 0                |          |
| 1.4.                              | Einnahmen aus Verkäufen                       | 0                 | 560.000          |          |
| 1.5.                              | Entnahme Kassenguthaben                       | 0                 | 0                |          |
|                                   | <b>Summe 1:</b>                               | <b>1.653.000</b>  | <b>2.035.000</b> |          |
| 2.                                | Einnahmen von Dritten                         |                   |                  |          |
| 2.1.                              | Schulpauschale                                | 229.350           | 229.350          |          |
| 2.2.                              | Sportpauschale                                | 58.530            | 58.530           |          |
| 2.3.                              | Inklusion an Schulen                          | 13.250            | 13.250           |          |
| 2.4.                              | Zuw. für Förd. Infrastrukturausbau            | 0                 | 0                |          |
| 2.5.                              | Tilgungsnachlass/Übernahme Tilgung            | 24.160            | 24.160           |          |
| 2.6.                              | Zuw. integriertes Handlungskonzept            | 250.000           | 500.000          | 24.1.30. |
| 2.7.                              | Zuwendung Kita                                | 500.000           | 0                |          |
| 2.8.                              | Zuw. Photovoltaikanlagen                      | 463.500           | 463.500          | 24.1.62. |
| 2.9.                              | Zuw. Begegnungsst. in der Multifunktionshalle | 0                 | 0                | 24.1.18. |
|                                   | <b>Summe 2:</b>                               | <b>1.538.790</b>  | <b>1.288.790</b> |          |
| 3.                                | Einnahmen aus Krediten                        |                   |                  |          |
| 3.1.                              | Kredite abzüglich 3.2.                        | 16.432.740        | 5.277.740        |          |
| 3.2.                              | Kredite für Maßnahmen mit Sperrvermerk        | 0                 | 650.000          |          |
|                                   | <b>Summe 3:</b>                               | <b>16.432.740</b> | <b>5.927.740</b> |          |
| <b>Summe Einnahmen insgesamt:</b> |                                               | <b>19.624.530</b> | <b>9.251.530</b> |          |

## Vermögensplan 2024 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

### Ausgaben

| Nr.          | Bezeichnung der Ausgaben                   | Ansatz<br>2024   | VE 2024           | Ansatz<br>2023 | Investition<br>gesamt | bisher<br>bereitgest. |  |
|--------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>23.1.</b> | <b>Neu-, Erweiterungs- und Umbauten</b>    |                  |                   |                |                       |                       |  |
| 24.1.2.      | Stromversorgung Schulzentrum Börgersbruch  | 150.000          | 500.000           | 150.000        | 650.000               | 0                     |  |
| 24.1.3.      | Trennwand Forum GGS Börgersbruch           | 40.000           | 0                 | 0              | 40.000                | 0                     |  |
| 24.1.4.      | Umbau Schulzentrum Börgersbr.              | 50.000           | 2.000.000         | 0              | 2.050.000             | 0                     |  |
| 24.1.5.      | Erweiterungsbau GGS Börgersbruch           | 500.000          | 4.800.000         | 0              | 5.300.000             | 0                     |  |
| 24.1.7.      | Fassaden- und Flachdachern. GGS Haßl.      | 200.000          | 0                 | 0              | 200.000               | 0                     |  |
| 24.1.9.      | Oberflächenentwässerung GGS Gennebr.       | 400.000          | 0                 | 75.000         | 400.000               | 0                     |  |
| 24.1.10.     | Dach- u. Fassadenerneuerung GGS Gennebr.   | 100.000          | 500.000           | 0              | 600.000               | 0                     |  |
| 24.1.11.     | Ern. WC GGS Gennebreck                     | 45.000           | 0                 | 0              | 45.000                | 0                     |  |
| 24.1.12.     | Brandschutztüren GGS Gennebreck            | 45.000           | 0                 | 0              | 45.000                | 0                     |  |
| 24.1.14.     | Brandschutztüren GGS Hobeuken              | 40.000           | 0                 | 0              | 40.000                | 0                     |  |
| 24.1.15.     | Erweiterungsbau GGS Hobeuken*              | 200.000          | 1.500.000         | 0              | 1.700.000             | 0                     |  |
| 24.1.16.     | Zaunanlage GGS Hobeuken                    | 25.000           | 0                 | 0              | 25.000                | 0                     |  |
| 24.1.17.     | Niederspannungshauptverteiler GGS Hobeuken | 100.000          | 100.000           | 0              | 200.000               | 0                     |  |
| 24.1.18.     | Multifunktionshalle Haßlinghausen *        | 60.000           | 11.000.000        | 0              | 11.060.000            | 0                     |  |
| 24.1.19.     | Kunstrasen Sportplatz Hiddinghausen        | 300.000          | 0                 | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 24.1.20.     | Weiterleitung Sportpauischale *            | 58.530           | 234.120           | 58.530         | 301.180               | 0                     |  |
| 24.1.25.     | Gebäudedämmung Umkleide Hiddinghausen      | 150.000          | 0                 | 35.000         | 150.000               | 0                     |  |
| 24.1.26.     | Energetische Erneuerung Rathaus            | 100.000          | 600.000           | 0              | 700.000               | 0                     |  |
| 24.1.27.     | Brandschutztüren Rathaus                   | 20.000           | 0                 | 0              | 20.000                | 0                     |  |
| 24.1.28.     | NSHV /Notstromversorgung Rathaus           | 150.000          | 100.000           | 0              | 250.000               | 0                     |  |
|              | <b>Übertrag:</b>                           | <b>2.733.530</b> | <b>21.334.120</b> | <b>318.530</b> | <b>23.776.180</b>     | <b>0</b>              |  |

| Nr.      | Bezeichnung der Ausgaben                    | Ansatz<br>2024    | VE 2024           | Ansatz<br>2023   | Investition<br>gesamt | bisher<br>bereitgest. |  |
|----------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|          | <b>Übertrag:</b>                            | <b>2.733.530</b>  | <b>21.334.120</b> | <b>318.530</b>   | <b>23.776.180</b>     | <b>0</b>              |  |
| 24.1.29. | Neubau Bauhof *                             | 50.000            | 0                 | 150.000          | 4.017.524             | 3.817.524             |  |
| 24.1.30. | Maßn. integriertes Handlungskonzept *       | 400.000           | 1.200.000         | 120.000          | 1.687.538             | 87.538                |  |
| 24.1.32. | Klimaanlage Kita Schee                      | 20.000            | 0                 | 0                | 20.000                | 0                     |  |
| 24.1.33. | Energetische Erneuerung Elberfelderstr.     | 20.000            | 200.000           | 0                | 220.000               | 0                     |  |
| 24.1.34. | Neubau Umbau KiFaz (Kita Hauptstraße) *     | 500.000           | 3.000.000         | 50.000           | 3.500.000             | 0                     |  |
| 24.1.35. | Ern. Dach Kita Gedulderweg                  | 150.000           | 0                 | 0                | 150.000               | 0                     |  |
| 24.1.36. | Parkplatz Gedulderweg *                     | 120.000           | 0                 | 120.000          | 120.000               | 0                     |  |
| 24.1.37. | Dacherneuerung Kita Bullerbü                | 200.000           | 0                 | 0                | 200.000               | 0                     |  |
| 24.1.38. | Erweiterung Kita DRK (Entwässerung)*        | 150.000           | 400.000           | 150.000          | 873.367               | 473.367               |  |
| 24.1.39. | Neubau Kita Haßlinghausen *                 | 2.000.000         | 4.600.000         | 1.500.000        | 7.000.000             | 17.397                |  |
| 24.1.40. | Herstellung der Aufstellfläche Kita Haßl.*  | 200.000           | 0                 | 0                | 200.000               | 0                     |  |
| 24.1.41. | Erschließung Kita Haßlinghausen *           | 250.000           | 0                 | 0                | 250.000               | 0                     |  |
| 24.1.42. | Stellplatz Feuerw. mob. Netzersatzanl.*     | 25.000            | 0                 | 0                | 25.000                | 0                     |  |
| 24.1.43. | Erweiterung FWGH Schmiedestraße             | 150.000           | 0                 | 5.000            | 155.000               | 0                     |  |
| 24.1.44. | Neubau FWGH Obersprockhövel *               | 100.000           | 1.300.000         | 600.000          | 1.400.000             | 0                     |  |
| 24.1.48. | Ern. der Beleuchtung im KuK                 | 15.000            | 0                 | 0                | 15.000                | 0                     |  |
| 24.1.56. | Umbau Hauptstraße 8a                        | 20.000            | 0                 | 0                | 20.000                | 0                     |  |
| 24.1.58. | Ern. der Elektrik Alt Bossel                | 25.000            | 25.000            | 20.000           | 70.000                | 0                     |  |
| 24.1.60. | Neub. z. Unterbr. von Asylbew. Merklingh. * | 6.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000        | 8.000.000             | 0                     |  |
| 24.1.61. | Kauf u. Aufst. v. Wohncontainern Bö *       | 4.000.000         | 0                 | 0                | 6.000.000             | 0                     |  |
| 24.1.62. | Err. von Photovoltaikanlagen                | 500.000           | 0                 | 500.000          | 563.190               | 63.190                |  |
| 24.1.63. | Maßn. zur energetischen Erneuerung *        | 200.000           | 800.000           | 200.000          | 1.200.000             | 93.547                |  |
| 24.1.64. | Konzept zur Umgestaltung d. Geb. Im Baumhof | 5.000             | 0                 | 0                | 5.000                 | 0                     |  |
|          | <b>Summe 1:</b>                             | <b>17.833.530</b> | <b>33.859.120</b> | <b>4.733.530</b> | <b>59.467.799</b>     | <b>4.552.563</b>      |  |

| Nr.          | Bezeichnung der Ausgaben                      | Ansatz<br>300.000 | VE 2024          | Ansatz<br>0      | Investition<br>gesamt | bisher<br>bereitgest. |  |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>24.2.</b> | <b>Erwerb von Immobilien</b>                  |                   |                  |                  |                       |                       |  |
| 24.2.1.      | Grunderwerb                                   | 150.000           | 0                | 0                | 0                     |                       |  |
|              | <b>Summe 2:</b>                               | <b>150.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              |                       |  |
| <b>24.3.</b> | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>        |                   |                  |                  |                       |                       |  |
| 24.3.1.      | Ansch. von Wirtschaftsgüter                   | 5.000             | 5.000            | 5.000            |                       |                       |  |
| 24.3.2.      | Inventar für Sportstätten                     | 6.000             | 6.000            | 6.000            |                       |                       |  |
| 24.3.3.      | Anschaffung von bewegl. Vermögen Freibad      | 18.000            | 1.000            | 1.000            |                       |                       |  |
| 24.3.4.      | Mobilar für Begegnungsstätten                 | 2.000             | 2.000            | 2.000            |                       |                       |  |
| 24.3.5.      | Anschaffung von Büromöbeln                    | 5.000             | 1.000            | 1.000            |                       |                       |  |
| 24.3.6.      | Beschaffung von Lizenzen                      | 20.000            | 0                | 0                |                       |                       |  |
|              | <b>Summe 3:</b>                               | <b>56.000</b>     | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    |                       |                       |  |
| <b>24.4.</b> | <b>Schuldendienst/Tilgung</b>                 | <b>1.300.000</b>  | <b>1.400.000</b> | <b>1.011.000</b> |                       |                       |  |
| <b>24.5.</b> | <b>Sonstige Aktivierungen</b>                 |                   |                  |                  |                       |                       |  |
| 24.5.1.      | Aktivierte Eigenleistungen                    | 0                 | 0                | 0                |                       |                       |  |
| 24.5.2.      | Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen | 285.000           | 283.000          | 250.000          |                       |                       |  |
| 24.5.3.      | Rückzahl. von Landesmitteln                   | 0                 | 0                | 0                |                       |                       |  |
|              | <b>Summe 5:</b>                               | <b>285.000</b>    | <b>283.000</b>   | <b>250.000</b>   |                       |                       |  |

**Summe Ausgaben insgesamt:**

**19.624.530**

**35.557.120**

**6.009.530**

**59.467.799**

**4.552.563**

**\* = Neubaumaßnahmen**

**S = Sperrvermerk**

# Begründungen und Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

*Der Nummerierung der Ausgabepositionen des Vermögens- und des Finanzplanes werden auf Beschluss des Betriebsausschusses das Wirtschaftsjahr vorangestellt. Somit beginnen die Nummern der Maßnahmen im kommenden Jahr mit der 24. Im Vermögens- und Finanzplan sind bei den Ausgaben unter Punkt 24.1. -Neu-, Erweiterungs- und Umbauten- die Beträge der Gesamtinvestition sowie die bisher bereitgestellten Mittel aufgeführt. Der Sinn dieser Aufsummierung liegt darin, dass bei Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre hinziehen, die Höhe Gesamtinvestition dargestellt wird. Bei den Punkten 24.2. -Erwerb von Immobilien-, 24.3. -Erwerb von beweglichem Vermögen-, 24.4. -Schuldendienst/Tilgung- und 24.5. -sonstige Aktivitäten- handelt es sich um Sammelpositionen, worunter verschiedene Einzelmaßnahmen aufgelistet werden. Eine Aufsummierung dieser Werte macht keinen Sinn, im Gegenteil entsteht mit der Zeit ein immer höherer Betrag ohne Aussagekraft. Deshalb wird auf diese Beträge verzichtet.*

In den vergangenen Jahren ist im Vermögensplan eine Neuverschuldung nur in Höhe von maximal 2/3 der Tilgungsleistung vorgenommen worden. Ausgenommen hiervon waren Kredite für Neubaumaßnahmen. Aufgrund der angespannten Personalsituation konnten in 2022 mehrere Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Das führte zu einem Stau bei der Umsetzung diverser Maßnahmen, die eigentlich hätten im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel umgesetzt werden sollen. Weiterhin hat das auch Auswirkungen auf zukünftige Maßnahmen, die aufgrund der Nicht-Ausschöpfung der Mittel in 2022 nunmehr immer weiter nach hinten verschoben werden müssten und zu einem Sanierungsstau führen werden. Für die Jahre 2024 wird das Kreditlimit um 772.610. €, für das Jahr 2025 um 484.410 € überschritten. In den Jahren 2026 bis 2028 wird das Kreditlimit auf der Basis der aktuellen Mittelanmeldungen deutlich unterschritten. Seitens der ZGS wird zu Vermeidung dieser Problematik vorgeschlagen, für das Jahr 2024 auf die 2/3 Regelung zu verzichten, um einen größeren Werteverzehr zu verhindern. Darüber hinaus sind die investiven Maßnahmen im Bereich der Neu-, Erweiterungs- und Umbauten in eine Prioritätenliste aufgenommen worden, so dass eventuell im Rahmen der Etatberatung die ein oder andere Maßnahme auch noch verschoben werden könnte. Dabei sind die rot gekennzeichneten Maßnahmen **sehr wichtig**, die gelb gekennzeichneten Maßnahmen **wichtig** und die schwarz gekennzeichneten Maßnahmen erforderlich.

## Einnahmen

### 1. Eigene Einnahmen

- 1.1. Ein Jahresüberschuss wird nicht ausgewiesen.
- 1.2. Zur Vermögenserhaltung gehört die Verrechnung angemessener Abschreibungen, mit deren Hilfe Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend der technisch-wirtschaftlichen Nutzung auf einzelne Jahre der Nutzungsdauer verteilt werden. Abschreibungen sind als Betriebsaufwand im Erfolgsplan zu berücksichtigen, führen jedoch nicht zu einem Abfluss von Geldmitteln. Sie stehen damit in liquider Form zur Verfügung.
- 1.3. Eine Änderung des Stammkapitals ist nicht vorgesehen.
- 1.4. Veräußerungen sind in 2024 nicht geplant.



- 1.5. Kassenguthaben sind nicht vorhanden und können damit derzeit auch nicht eingesetzt werden.

## **2. Einnahmen von Dritten**

- 2.1. Auf Basis der Daten aus 2023 steht der ZGS ein Betrag von 229.350 € aus der Schulpauschale zur Verfügung.
- 2.2. Die Sportpauschale soll anteilig von der ZGS verwaltet werden. Deshalb sind im Wirtschaftsplan der ZGS 58.530 € berücksichtigt.
- 2.3. Für die Inklusion an Schulen erwartet die ZGS in 2024 einen Betrag von 13.250 €.
- 2.4. Für die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen an Schulen sind in 2024 keine Fördermittel zu erwarten.
- 2.5. In den Jahren 2017 bis 2020 hat die Stadt aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 von der NRW Bank jeweils 114.210 € als Darlehen erhalten. Diese Darlehen sind von der ZGS als Fremdmittel auszuweisen. Allerdings erfolgt die Tilgung des Kredites nach einem tilgungsfreien Jahr durch das Land Nordrhein-Westfalen. In 2024 sind hierfür 24.160 € zu berücksichtigen.
- 2.6. Für Maßnahmen, die im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes umgesetzt werden, können Fördermittel in Anspruch genommen werden. Die Fördermittel werden entsprechend des Baufortschrittes eingeplant. Die Förderhöhe und die Auszahlungsmodalitäten sind jedoch derzeit noch nicht genau bekannt. Da sich die Maßnahme verschoben hat, wird im Wirtschaftsplan 2024 nunmehr ein Ansatz von 250.000 € berücksichtigt.
- 2.7. Die Zuwendung für die Errichtung und des Erhalts von Kindergartenplätzen sind mit Mitteln von ca. 500.000 € zu rechnen.
- 2.8. Für die Installation von Photovoltaikanlagen hat die ZGS Zuwendungen beantragt. Die ZGS konnte über Ausschreibungen bisher jedoch keinen Anbieter finden, der diese Maßnahme umsetzt. Die ZGS hat bei der Bezirksregierung die Verlängerung der Förderzusage aus eben jenen Gründen beantragt. Die Rückmeldung der Bezirksregierung liegt jedoch noch nicht vor.

## **3. Einnahme aus Krediten**

Für die Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes (incl. eventueller Maßnahmen mit Sperrvermerk) ist nach Berücksichtigung der Mittel aus den Abschreibungen und den Zuwendungen in 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.427.740 € erforderlich.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Stichtag 31.12.2023 betragen ohne einen noch in 2023 aufzunehmenden Kredit 35.559.017,40 € (31.12.2022: 36.747.179,35 €). Darin enthalten sind auch die Restschulden aus dem Programm Gute Schule 2020, bei dem die Kredite vom Land getilgt werden.

## Ausgabe

### 24.1. Neu-, Erweiterungs- und Umbauten

- 24.1.2. Nach einer Bestandsaufnahme der örtlichen Stromversorgung hat sich herausgestellt, dass die Umfänge über die Neuinstallation einer Trafostation hinausgehen. Ebenfalls muss die gesamte Niederspannungshauptverteilung für den Gebäudekomplex neu beplant und umgesetzt werden. Aufgrund der Lieferzeit einzelner Komponenten (Lieferzeiten > 1 Jahr) wird die bauliche Umsetzung erst Ende 2024 beginnen und 2025 abgeschlossen werden können.
- 24.1.3. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Plätzen in der OGS und der daraus resultierenden Bedarfs an zusätzlichen Nutzungseinheiten soll im Forum der GGS Börgersbruch ein Faltwandsystem installiert werden.
- 24.1.4. Seitens des Sachgebietes I.2.2. -Schulen- besteht ein zusätzlicher Raumbedarf, um eine ordnungsgemäße Beschulung auch im Rahmen der OGS sicherzustellen. In 2024 werden 50.000 € für Planungsleistungen berücksichtigt, da derzeit noch keine konkreten Maßnahmen festgesetzt werden konnten. Für die Folgejahre werden Mittel für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen veranschlagt.
- 24.1.5. Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht an der GGS Börgersbruch ein zusätzlicher Raumbedarf von neun Schulräumen. Dieser Bedarf ist der ZGS jetzt gemeldet worden. Für 2024 sind Planungskosten berücksichtigt, Baubeginn soll in 2025 erfolgen.
- 24.1.7. Nach der Fassadendämmung der 2-geschossigen Gebäudeteile im Jahr 2021 soll der ungedämmte eingeschossige Verwaltungstrakt in 2024 eine Fassadendämmung und Flachdachdämmung erhalten. Damit wäre das Schulgebäude der GGS Haßlinghausen an Dach und Fassade komplett energetisch verbessert.
- 24.1.9. Um weiteren Schaden von dem Gebäude der GGS Gennebreck abzuhalten, ist die Erneuerung der Oberflächenentwässerung erforderlich. Die Maßnahme war ursprünglich bereits für 2023 geplant. Nach weiteren Untersuchung soll diese nunmehr in 2024 umgesetzt werden.
- 24.1.10. 1987 ist das Flachdach der GGS Gennebreck durch ein Satteldach mit innenliegenden Abläufen ersetzt worden. In den vergangenen Jahren ist es bei diesem Dach immer wieder zu Wasserschäden gekommen. Um dieses Problem endgültig zu lösen, ist der gesamte Altaufbau zu entfernen und ein leicht geneigtes Pultdach mit außenliegenden Abläufen herzustellen. Diese Maßnahme ist 2020 im Turnhallenbereich (Baujahr 1987) begonnen worden und soll nunmehr einschließlich der Fassadenerneuerung in den kommenden Jahren abgeschlossen (Klassentrakt) werden. Die Ausgaben belaufen sich für 2023 auf 100.000 €. Die Maßnahme ist verschoben worden, da vorab zunächst die Entwässerung erneuert werden muss.
- 24.1.11. Die Toilettenanlage im Erdgeschoss der GGS Gennebreck ist noch aus der Zeit der Erstellung des Gebäudes. Aufgrund des Zustandes der Anlage und der vorhandenen Geruchsbelästigung ist die Erneuerung der Toilettenanlage für 2024 geplant.

- 24.1.12. Bei wiederkehrenden Prüfungen nach Sonderbauvorschriften wurde bemängelt, dass die bestehenden Drahtglastüren in der GGS Gennebreck nicht den heutigen Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz entsprechen. Diese Türen sind gemäß heutigem Stand der Technik und gemäß Brandschutzkonzept auszutauschen.
- 24.1.14. Bei wiederkehrenden Prüfungen nach Sonderbauvorschriften wurde bemängelt, dass die bestehenden Drahtglastüren in der GGS Hobeuken nicht den heutigen Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz entsprechen. Diese Türen sind gemäß heutigem Stand der Technik und gemäß Brandschutzkonzept auszutauschen.
- 24.1.15. Der zuständige Fachbereich hat für die GGS Hobeuken aufgrund der Ganztagsbetreuung einen Bedarf von 2 Räumen und einer Küche gemeldet. Für 2024 sind Planungskosten vorgesehen. Auch hier ist Baubeginn 2025.
- 24.2.16. Auf Wunsch der Schule, des Fördervereins und des zuständigen Fachbereichs soll auf dem Grundstück der GGS Hobeuken ein Zaun aufgestellt werden.
- 24.1.17. Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in der GGS Hobeuken ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits an der Leistungsgrenze. Zudem wurde die NSHV vielfach erweitert, sodass unzureichende Sicherheitskreise vorhanden sind. Die NSHV muss neu beplant und ausgeführt werden. In diesem Zuge wird die Versorgung auf eine etwaige Zuschaltung von PV, BHKW und weiterer Komponenten zukunftsicher ausgelegt. Die Maßnahme soll in 2024 und 2025 umgesetzt werden.
- 24.1.18. Die Sporthalle Haßlinghausen ist 1972 als reine Holzkonstruktion errichtet worden. Dach und Fassade sind seit Jahren sowohl baulich als auch wärmetechnisch undicht. Die statische Konstruktion erlaubt keine Erneuerung gemäß der Energieeinsparverordnung 2014. Die Sporthalle muss bereits jetzt schon im Winter bei einer Schneehöhe von 25 cm aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Darüber hinaus hat die Nutzung zur Unterbringung von Asylbewerbern die Sporthalle stark beansprucht. Da einzelne Erneuerungsmaßnahmen wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll sind, ist der Neubau einer Sporthalle vorzusehen. Die Sporthalle wird Teil einer Multifunktionshalle. Diese Halle ist eine Teilmaßnahme des integrierten Handlungskonzeptes. Der Baubeginn ist jedoch abhängig davon, wann die Sanierungsarbeiten an der Gesamtschule fertiggestellt sind und die auf dem Grundstück der Stadt stehenden Schulcontainer wieder abgebaut sind. In 2024 sind Planungskosten berücksichtigt worden.
- 24.1.19. Trotz sehr gutem Pflegezustandes ist eine verschleißbedingte Abnutzung der Rasenfasern zu erkennen, der einen Austausch erforderlich macht. Es zeichnen sich Nähte ab, welche in absehbarer Zeit aufgehen können. Auch in den Hauptstresszonen des Platzes ist eine starke Abnutzung erkennbar. Die Fasern weisen nicht mehr die ursprüngliche Länge auf. Aufgrund des Alters und des Zustandes des Kunstrasens auf dem Sportplatz Hiddinghausen hat der FV Hiddinghausen eine Erneuerung beantragt. Lt. einem Angebot würde diese Maßnahme Ausgaben von ca. 300.000 € verursachen.

- 24.1.20. Der ZGS steht anteilig die Sportpauischale zur Verfügung. Diese Mittel sollen laut Arbeitskreis Sport den Sprockhöveler Vereinen auf Antrag für deren Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Um welche Maßnahmen es sich handeln könnte, stand bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht abschließend fest.
- 24.1.25. Am Gebäude Umkleide Hiddinghausen stehen Arbeiten an der Fassade an. Im Rahmen dieser Maßnahme ist die Dämmung des Umkleidegebäudes sinnvoll und erforderlich.
- 24.1.26. In den Jahren 2024 bis 2027 soll das Rathaus energetisch erneuert werden. Hierunter fallen insbesondere die Erneuerung der Fenster sowie eine Erneuerung der Heizkörper und des Rohrnetzes.
- 24.1.27. Die Drahtglastüren im Rathaus entsprechen nicht den heutigen Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz. Diese Türen sind gemäß heutigem Stand der Technik und gemäß Brandschutzkonzept auszutauschen.
- 24.1.28. Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) im Rathaus ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits an der Leistungsgrenze. Zudem wurde die NSHV vielfach erweitert, sodass unzureichende Sicherheitskreise vorhanden sind. Aufgrund der geplanten Zuschaltung von PV-Anlagen und Ladesäulen in die Lastverteilung wird nun eine neue NSHV benötigt. In diesem Zuge wird ebenfalls die sichere Versorgung zur Notstromversorgung neu beplant und ausgeführt. Die Maßnahme wird in 2024 begonnen.
- 24.1.29. Für Restarbeiten an dem neuen Bauhofgebäude werden 50.000 € veranschlagt.
- 24.1.30. Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Haßlinghausen ist die ZGS kostenmäßig zuständig für die Maßnahmen im Bereich um das Rathaus. Die Umgestaltung ist in 2022 begonnen worden und soll in den Folgejahren umgesetzt werden. Im Rahmen dieser Maßnahme wird u. a. die Oberdecke vor dem Rathaus und der Kanalanschluss für das Rathaus erneuert. Für 2024 werden je nach Baufortschritt 400.000 € berücksichtigt.
- 24.1.32. Für die Kita Schee ist der Einbau einer Klimaanlage beantragt worden.
- 24.1.33. Im Rahmen einer energetischen Erneuerung des Gebäudes Elberfelder Straße ist das Dach neu aufzubauen. Die aktuelle Konstruktion aus flach geneigtem Pultdach und einem Kalzip-Metalldach ist nicht funktionell und darüber hinaus undicht. Dieses Flachdach ist mit einer funktionellen Flachdachabdichtung und mit ausreichender Wärmedämmung gemäß EnEV 2016 zu versehen. Das Satteldach der Mietwohnungen ist mit einer Dämmung gemäß der Energieeinsparverordnung zu versehen. In 2024 ist die in 2017 begonnene Dacherneuerung des Gebäudes fortzuführen.
- 24.1.34. Für die Kita Hauptstraße, die derzeit im ehemaligen Bürgerhaus untergebracht ist, muss ggfls. Ersatz beschafft werden. Es steht noch nicht fest, ob der Kindergarten dauerhaft im Bürgerhaus bleibt oder ein Ersatzneubau geschaffen werden muss. Hierfür werden vorsichtshalber Mittel veranschlagt.
- 24.1.35. Nach Überprüfung des Gebäudes durch einen Sachverständigen wurde festgestellt, dass die Dachflächen undicht sind und die Wärmedämmung nass ist. Das Dach ist in 2024 zu erneuern.

- 24.1.36. Mit dem Ausbau der Straße Gedulderweg im Bereich des Kindergartens wird auch der sich dort befindliche Parkplatz ausgebaut. Hierfür werden 120.000 € berücksichtigt.
- 24.1.37. Das nicht gedämmte Dach der Kita Bullerbü muss aus energetischen Gründen erneuert werden. Diese Maßnahme ist für 2024 geplant.
- 24.1.38. Der Anbau der Kita Albringhausen sollte 2022 fertiggestellt werden. Aufgrund der Erweiterung ergeben sich jedoch Probleme mit der Entwässerung, die noch weitere Maßnahmen nach sich ziehen.
- 24.1.39. Für den erforderlichen Neubau einer Kita steht nunmehr das Grundstück fest, so dass mit der Baumaßnahme begonnen werden kann. Unter Zugrundelegung der derzeitigen Terminplanung ist eine Gebäudefertigstellung zu Beginn 2026 avisiert. Die Kostenschätzung fußt auf der derzeit vorliegenden Bedarfsplanung und entsprechenden Kostenkennzahlen vergleichbarer Gebäudetypen in Bauart und Größe.
- 24.1.40. Für den Neubau der Kita in Haßlinghausen ist die Herrichtung des Baugrundes erforderlich. Diesbezüglich muss vorab das alte Bauhofgebäude abgerissen werden.
- 24.1.41. Die bisherige Erschließung des Bauhofes erfolgte über eine westlich gelegene Zufahrt über den Rathausplatz. Im Rahmen der Bauvoranfrage für den Neubau einer Kita wurde beim Landesbetrieb Straßen.NRW angefragt, ob die Erschließung des Grundstückes über die bestehende Zufahrt erfolgen kann. Aus Sicht des Landesbetriebes ist dies aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und im Sinne der Verkehrssicherheit nicht möglich. Aufgrund der Linksabbiegespur ist nur ein Rechtsabbiegen möglich. Allerdings steht zu befürchten, dass dadurch Wendemanöver auf der L58 und regelwidriges Linksabbiegen stattfindet, was zu einer erhöhten Unfallgefahr führt. Die bisherige Zufahrt wurde seitens des Landesbetriebes aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens des Bauhofes lediglich geduldet, da die Einfahrt im Kreuzungsbereich liegt. Bei jeder Neunutzung des Grundstückes ist die Zufahrtsmöglichkeit neu zu beplanen. Neben der neu anzulegenden Zufahrt am östlichen Rand des Grundstückes, welche über eine zusätzliche Linksabbiegespur auf der L58 in Fahrtrichtung Osten angefahren wird, ist des Weiteren die Anlage eines 2,50 m breiten kombinierten Geh- und Radweg nach Westen entlang des städtischen Geländes sowie im Bereich des Autohandels zu erweitern und an den bestehenden Gehweg am Raiffeisenmarkt anzuschließen. Somit wäre die Kita auch fußläufig bzw. mit dem Rad an den zentralen Busbahnhof und den Hauptgeschäftsbereich Haßlinghausen angebunden.
- 24.1.42. Die Feuerwehr benötigt 3 mobile Netzersatzanlagen. In der ursprünglichen Planung waren diese kleiner und leichter geplant, so dass die Unterbringung in einer Garage mit einem kleinen Fahrzeug möglich gewesen wäre. Aufgrund der Erfahrungen aus der Energiekrise und der bereitzustellenden Leistung, aber auch aufgrund der neuen Motoren, hat es sich jetzt ergeben, dass diese mobilen Anlagen einschließlich eines Lichtmastes einen ganzen Stellplatz benötigen. Für die Aufstellung einer Fertiggarage zur Unterbringung der mobilen Anlage in Niedersprockhövel werden 25.000 € benötigt.

- 24.1.43. Laut Fahrzeugkonzept der Feuerwehr steht für die Löschgruppe Schmiedestraße die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges an. Da die Normfahrzeuge für Feuerwehren größer werden, entspricht das alte Feuerwehrgerätehaus an der Schmiedestraße nicht mehr den Anforderungen. Deshalb wird ein Umbau erforderlich. Für 2024 werden dafür 150.000 € veranschlagt.
- 24.1.44. Mit der Maßnahme kann erst nach Erwerb eines passenden Grundstückes begonnen werden.
- 24.1.48. Aufgrund des Alters, der immer höher werdenden Brandgefahr und aus Energieeinspargründen ist der Einbau einer LED-Beleuchtung im KuK sinnvoll.
- 24.1.56. Je nach der künftigen Nutzung der Räumlichkeiten in der Hauptstraße 8a werden Umbauarbeiten erforderlich. Hierfür sind vorsorglich 20.000 € berücksichtigt worden.
- 24.1.58. Die Elektrik im Gebäude Alt Bossel ist zu erneuern, da diese nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Die vorhandenen Kabel sind 2-aderig. Fehlerstromschutzschalter sind nur in Teilbereichen vorhanden. Aufgrund dieser Mängel kam es schon zu einem Brandereignis. Diese Maßnahme ist 2017 begonnen worden und soll in den Folgejahren abgewickelt werden. Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig davon, dass die betroffene Wohnung frei wird und dort die Arbeiten durchgeführt werden können.
- 24.1.60. Für ein zu errichtendes Gebäude im Bereich Merklinghausen zur Unterbringung von Flüchtlingen werden auf Basis von Kostenkennwerten von Wohncontaineranlagen in vergleichbarer Größe und Ausführungsart insgesamt 8 Mio. € benötigt. Die Planung erfolgt in 2023, Baubeginn ist 2024 und die Fertigstellung in 2025.
- 24.1.61. Zur Unterbringung von Asylsuchenden wird im Bereich Merklinghausen eine Wohncontaineranlage erstellt. Das gesamte Investitionsvolumen von 4 Mio. € basiert auf Kostenkennwerten von Wohncontaineranlagen vergleichbarer Größe und Ausführungsart. Die Maßnahme soll 2023 begonnen und in 2024 fertiggestellt werden.
- 23.1.62. Zur Errichtung von Photovoltaikanalgen auf diversen städtischen Gebäuden werden Mittel benötigt. Im Gegenzug erfolgt eine Förderung von 90 % der Ausgaben. Die Maßnahme ist in 2022 begonnen worden. Mangels Bewerber bei den durchgeführten Ausschreibungen konnten diese Maßnahmen bisher noch nicht umgesetzt werden. In der Hoffnung, dass aufgrund dieser Tatsache die Fördermittel auch weiterhin gewährt werden, ist die Ausführung dieser Maßnahmen auf 2024 verschoben worden.
- 24.1.63. Der Rat/Betriebsausschuss hat der ZGS für die Jahre 2024 bis 2028 jährlich pauschal 200.000 für energetische Erneuerungen und Energieautonomie für städtische Liegenschaften zur Verfügung gestellt.
- 24.1.64. Aufgrund des Beschlusses des Rates am 23.11.2023 sollen für die Erstellung eines Konzeptes für eine Umgestaltung des Gebäudes Im Baumhof (Turnhallegebäude) für das Jahr 2024 investiv 5.000 € im Vermögens- und im Finanzplan berücksichtigt werden.

## **24.2. Grunderwerb**

- 24.2.1. Aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes reichen die vorhanden Räumlichkeiten für die Löschgruppe Obersprockhövel nicht mehr aus. Für den Neubau eines Feuerwehrhauses muss das entsprechende Grundstück noch gekauft werden.

## **24.3. Erwerb von beweglichem Material**

- 24.3.1. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass im Laufe eines Jahres immer wieder unvorhergesehene Anschaffungen getätigt werden müssen, wie z. B. der Kauf kleinerer Gerätschaften. Für diese Ausgaben ist ein Ansatz in 2024 von 5.000 € vorgesehen.
- 24.3.2. Für die laufende Vervollständigung und den Ersatz der abgeschriebenen Sportgeräte sind entsprechende Mittel zu veranschlagen. Darüber hinaus sind Mittel für den Erwerb von Sportgeräten eingeplant, die unvorhergesehen in 2024 anzuschaffen sind. Hierfür sind insgesamt 6.000 € berücksichtigt.
- 24.3.3. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Inventar des Freibades sind 1.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus soll als Ersatzbeschaffung ein Trecker gekauft werden. Laut vorliegenden Angebot kostet dieser 17.000 €.
- 24.3.4. Für die Beschaffung von Mobiliar für die Begegnungsstätten werden pauschal 2.000 € berücksichtigt.
- 24.3.5. Für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln sind 5.000 € vorgesehen. Dabei ist berücksichtigt, dass für neues Personal (EnergiemanagerIn) Büromöbel beschafft werden müssen.
- 24.3.6. Aufgrund der angedachten Umstellung des Buchhaltungsprogrammes der ZGS auf Infoma sowie der Installation eines Programmes für Gebäudemanagement sind in 2024 entsprechende Lizenzen zu erwerben.

## **24.4. Schuldendienst/Tilgung**

Nach dem Zins- und Tilgungsplan ist in 2024 mit einer Tilgungsleistung von 1.300.000 € auszugehen.

## **24.5. Sonstige Aktivierungen**

- 24.5.1. Eigenleistungen werden nicht aktiviert.
- 24.5.2. Im Erfolgsplan werden analog zu den Abschreibungen auch die Zuwendungen für Investitionen für die entsprechenden Perioden als Ertrag berücksichtigt. Da aber diese Erträge nicht als Geldmittel der ZGS zugeflossen sind, erfolgt über diese Position die Korrektur der zu verrechnenden Erträge des Erfolgsplanes.
- 24.5.3. Rückzahlungen von Landesmitteln stehen 2024 nicht an.

# **Finanzplan 2024 – 2028**



## Finanzplan 2024 - 2028 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

### Einnahmen

| Nr.                               | Bezeichnung der Einnahme            | 2024              | 2025              | 2026              | 2027             | 2028             | Ges. Einn.        |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.                                | Eigene Einnahmen                    |                   |                   |                   |                  |                  |                   |
| 1.1.                              | Jahresüberschuss                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 1.2.                              | Abschreibungen                      | 1.653.000         | 1.800.000         | 1.875.000         | 1.990.000        | 2.010.000        | 9.328.000         |
| 1.3.                              | Zuw. d. Gem. z. Stammk.             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 1.4.                              | Einnahmen aus Verkäufen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 1.5.                              | Entnahme Kassenguthaben             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
|                                   | <b>Summe 1:</b>                     | <b>1.653.000</b>  | <b>1.800.000</b>  | <b>1.875.000</b>  | <b>1.990.000</b> | <b>2.010.000</b> | <b>9.328.000</b>  |
| 2.                                | Einnahmen von Dritten               |                   |                   |                   |                  |                  |                   |
| 2.1.                              | Schulpauschale                      | 229.350           | 229.350           | 229.350           | 229.350          | 229.350          | 1.146.750         |
| 2.2.                              | Sportpauschale                      | 58.530            | 58.530            | 58.530            | 58.530           | 58.530           | 605.650           |
| 2.3.                              | Inklusion an Schulen                | 13.250            | 13.250            | 13.250            | 13.250           | 13.250           | 83.650            |
| 2.4.                              | Zuw. für Förd. Infrastrukturausbau  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 2.5.                              | Tilgungsnachlass/Übernahme Tilgung  | 24.160            | 24.160            | 24.160            | 24.160           | 24.160           | 120.800           |
| 2.6.                              | Zuw. integriertes Handlungskonzept  | 250.000           | 650.000           | 0                 | 0                | 0                | 900.000           |
| 2.7.                              | Zuw. Kita                           | 500.000           | 1.000.000         | 1.400.000         | 0                | 0                | 2.900.000         |
| 2.8.                              | Zuw. Photovoltaikanlage             | 463.500           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 463.500           |
| 2.9.                              | Zuw. Begegnungsst. Multifunktionsh. | 0                 | 0                 | 1.000.000         | 1.000.000        | 1.500.000        | 3.500.000         |
|                                   | <b>Summe 2:</b>                     | <b>1.538.790</b>  | <b>1.975.290</b>  | <b>2.725.290</b>  | <b>1.325.290</b> | <b>1.825.290</b> | <b>9.720.350</b>  |
| 3.                                | Einnahmen aus Krediten              |                   |                   |                   |                  |                  |                   |
| 3.1.                              | Kredite abzüglich 3.2.              | 16.432.740        | 14.176.240        | 12.728.240        | 4.568.240        | 0                | 47.905.460        |
| 3.2.                              | Kredite für Maßn. mit Sperrvermerk  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
|                                   | <b>Summe 3:</b>                     | <b>16.432.740</b> | <b>14.176.240</b> | <b>12.728.240</b> | <b>4.568.240</b> | <b>0</b>         | <b>47.905.460</b> |
| <b>Summe Einnahmen insgesamt:</b> |                                     | <b>19.624.530</b> | <b>17.951.530</b> | <b>17.328.530</b> | <b>7.883.530</b> | <b>3.835.290</b> |                   |

# Finanzplan 2024- 2028 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

## Ausgaben

| Nr.          | Bezeichnung der Ausgabe                 | 2024             | 2025             | 2026              | 2027             | 2028          | Gesamt A.         |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>24.1.</b> | <b>Neu-, Erweiterungs- und Umb.</b>     |                  |                  |                   |                  |               |                   |
| 24.1.1.      | Ern. der Heizkörper u. Rohrnetzes MAS   | 0                | 0                | 80.000            | 90.000           | 0             | 170.000           |
| 24.1.2.      | Stromversorgung Schulzentrum Börgersbr. | 150.000          | 500.000          | 0                 | 0                | 0             | 650.000           |
| 24.1.3.      | Trennwand Forum GGS Börgersbruch        | 40.000           | 0                | 0                 | 0                | 0             | 40.000            |
| 24.1.4.      | Umbau Schulz. Börgersbruch              | 50.000           | 1.000.000        | 1.000.000         | 0                | 0             | 2.050.000         |
| 24.1.5.      | Erweiterungsbau GGS Börgersbruch*       | 500.000          | 1.200.000        | 2.400.000         | 1.200.000        | 0             | 5.300.000         |
| 24.1.6.      | Heizk./Rohrnetz GGS Haßlingh.           | 0                | 0                | 55.000            | 55.000           | 0             | 110.000           |
| 24.1.7.      | Fassaden- u. Flachdachd. GGS Haßl.      | 200.000          | 0                | 0                 | 0                | 0             | 200.000           |
| 24.1.8.      | Ern. d. Akustik GGS Börgersbruch        | 0                | 0                | 70.000            | 0                | 0             | 70.000            |
| 24.1.9.      | Oberflächenentw. GGS Genneb.            | 400.000          | 0                | 0                 | 0                | 0             | 400.000           |
| 24.1.10.     | Dach- und Fassadenern. GGS Gennebr.     | 100.000          | 400.000          | 100.000           | 0                | 0             | 600.000           |
| 24.1.11.     | Ern. WC GGS Gennebreck                  | 45.000           | 0                | 0                 | 0                | 0             | 45.000            |
| 24.1.12.     | Brandschutztüren GGS Gennebreck         | 45.000           | 0                | 0                 | 0                | 0             | 45.000            |
| 24.1.13.     | Fassadendämmung GGS Hobeuken            | 0                | 0                | 0                 | 200.000          | 0             | 360.000           |
| 24.1.14.     | Brandschutztüren GGS Hobeuken           | 40.000           | 0                | 0                 | 0                | 0             | 40.000            |
| 24.1.15.     | Erweiterungsbau GGS Hobeuken *          | 200.000          | 500.000          | 1.000.000         | 0                | 0             | 1.700.000         |
| 24.1.16.     | Zaunanlage GGS Hobeuken                 | 25.000           | 0                | 0                 | 0                | 0             | 25.000            |
| 24.1.17.     | Niederspannungshauptver. GGS Hob.       | 100.000          | 100.000          | 0                 | 0                | 0             | 200.000           |
| 24.1.18.     | Multifunktionshalle Haßlinghausen *     | 60.000           | 1.000.000        | 7.000.000         | 3.000.000        | 0             | 11.060.000        |
| 24.1.19.     | Kunstrasen Sportplatz Hiddinghausen     | 300.000          | 0                | 0                 | 0                | 0             | 300.000           |
| 24.1.20.     | Weiterleitung Sportpauerschale *        | 58.530           | 58.530           | 58.530            | 58.530           | 58.530        | 292.650           |
| 24.1.21.     | Wärmedämmfassade TH u. JZ Baumh.        | 0                | 100.000          | 110.000           | 0                | 0             | 210.000           |
| 24.1.22.     | Dacherneuerung JZ TH Im Baumhof         | 0                | 0                | 170.000           | 0                | 0             | 170.000           |
| 24.1.23.     | Wärmedämmfassade TH Hiddingh.           | 0                | 0                | 100.000           | 200.000          | 0             | 300.000           |
| 24.1.24.     | Ern. Dusch- u. Sanitärbereich TH Hidd.  | 0                | 60.000           | 0                 | 0                | 0             | 60.000            |
|              | <b>Übertrag:</b>                        | <b>2.313.530</b> | <b>4.918.530</b> | <b>12.143.530</b> | <b>4.803.530</b> | <b>58.530</b> | <b>24.397.650</b> |

|          | Bezeichnung der Ausgabe                     | 2024             | 2025              | 2026              | 2027             | 2028          | Gesamt A.         |
|----------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
|          | <b>Übertrag:</b>                            | <b>2.313.530</b> | <b>4.918.530</b>  | <b>12.143.530</b> | <b>4.803.530</b> | <b>58.530</b> | <b>24.397.650</b> |
| 24.1.25. | Gebäudedämmung Umkleide Hiddinghaus         | 150.000          | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 150.000           |
| 24.1.26. | Energetische Erneuerung Rathaus             | 100.000          | 200.000           | 200.000           | 200.000          | 0             | 700.000           |
| 24.1.27. | Brandschutztüren Rathaus                    | 20.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 20.000            |
| 24.1.28. | NSHV /Notstromversorgung Rathaus            | 150.000          | 100.000           | 0                 | 0                | 0             | 250.000           |
| 24.1.29. | Neubau Bauhof *                             | 50.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 3.550.000         |
| 24.1.30. | Maßn. integriertes Handlungskonzept *       | 400.000          | 1.200.000         | 0                 | 0                | 0             | 1.600.000         |
| 24.1.31. | Energetische Eneuerung Hauptstr. 44         | 0                | 155.000           | 220.000           | 0                | 0             | 377.500           |
| 24.1.32. | Klimaanlage Kita Schee                      | 20.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 20.000            |
| 24.1.33. | Energetische Erneuerung Elberfelderstr.     | 20.000           | 200.000           | 0                 | 0                | 0             | 220.000           |
| 24.1.34. | Neubau Umbau KiFaz (Kita Hauptstraße) *     | 500.000          | 3.000.000         | 0                 | 0                | 0             | 3.500.000         |
| 24.1.35. | Ern. Dach Kita Gedulderweg                  | 150.000          | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 150.000           |
| 24.1.36. | Parkplatz Gedulderweg *                     | 120.000          | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 120.000           |
| 24.1.37. | Dacherneuerung Kita Bullerbü                | 200.000          | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 200.000           |
| 24.1.38. | Erweiterung Kita DRK (Entwässerung)*        | 150.000          | 400.000           | 0                 | 0                | 0             | 550.000           |
| 24.1.39. | Neubau Kita Haßlinghausen *                 | 2.000.000        | 3.200.000         | 1.400.000         | 0                | 0             | 7.000.000         |
| 24.1.40. | Herstellung der Aufstellfläche Kita Haßl. * | 200.000          | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 200.000           |
| 24.1.41. | Erschließung Kita Haßlinghausen *           | 250.000          | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 250.000           |
| 24.1.42. | Stellplatz Feuerw. mob. Netzersatzanl.*     | 25.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 25.000            |
| 24.1.43. | Erweiterung FWGH Schmiedestraße             | 150.000          | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 155.000           |
| 24.1.44. | Neubau FWGH Obersprockhövel *               | 100.000          | 800.000           | 600.000           | 0                | 0             | 1.500.000         |
| 24.1.46. | Umbau Bücherei Gevelsberger Straße          | 0                | 0                 | 0                 | 60.000           | 0             | 60.000            |
| 24.1.47. | Dacherneuerung KUK                          | 0                | 120.000           | 120.000           | 0                | 0             | 240.000           |
| 24.1.48. | Ern. der Beleuchtung im KuK                 | 15.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 15.000            |
| 24.1.49. | Parkplatzerneuerung Gev. Str.               | 0                | 0                 | 0                 | 70.000           | 0             | 70.000            |
| 24.1.50. | Fenstererneuerung Trauerhalle               | 0                | 0                 | 0                 | 35.000           | 0             | 35.000            |
| 24.1.51. | Energetische Erneuerung Freibad             | 0                | 0                 | 500.000           | 500.000          | 0             | 1.000.000         |
|          | <b>Übertrag:</b>                            | <b>7.083.530</b> | <b>14.293.530</b> | <b>15.183.530</b> | <b>5.668.530</b> | <b>58.530</b> | <b>46.355.150</b> |

|              | Bezeichnung der Ausgabe                   | 2024              | 2025              | 2026              | 2027             | 2028           | Gesamt A.         |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|              | <b>Übertrag:</b>                          | <b>7.083.530</b>  | <b>14.293.530</b> | <b>15.183.530</b> | <b>5.668.530</b> | <b>58.530</b>  | <b>46.355.150</b> |
| 24.1.52.     | Erneuerung Filtratkammer Freibad          | 0                 | 200.000           | 0                 | 0                | 0              | 200.000           |
| 24.1.53.     | Absorberanlage Freibad                    | 0                 | 350.000           | 0                 | 0                | 0              | 350.000           |
| 24.1.54.     | Kassenautomat Freibad                     | 0                 | 50.000            | 0                 | 0                | 0              | 50.000            |
| 24.1.55.     | Schließanlage Freibad                     | 0                 | 15.000            | 0                 | 0                | 0              | 15.000            |
| 24.1.56.     | Umbau Hauptstraße 8a                      | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 20.000            |
| 24.1.57.     | Fassaden- u. Dachern. Alt Bossel          | 0                 | 0                 | 180.000           | 180.000          | 0              | 360.000           |
| 24.1.58.     | Ern. der Elektrik Alt Bossel              | 25.000            | 25.000            | 0                 | 0                | 0              | 70.000            |
| 24.1.59.     | Fassadenern. Timmersholt                  | 0                 | 120.000           | 0                 | 0                | 0              | 120.000           |
| 24.1.60.     | Neub. z. Unterbr. von Asylbewerbern Merkl | 6.000.000         | 1.000.000         | 0                 | 0                | 0              | 8.000.000         |
| 24.1.61.     | Kauf u. Aufst. v. Wohncontainern Bö *     | 4.000.000         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 4.000.000         |
| 24.1.62.     | Err. von Photovoltaikanlagen              | 500.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 525.000           |
| 24.1.63.     | Maßn. zur energetischen Erneuerung *      | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000          | 200.000        | 1.000.000         |
| 24.1.64.     | Konzept zur Umg. d. Geb. Im Baumhof       | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 5.000             |
|              | <b>Summe 1:</b>                           | <b>17.833.530</b> | <b>16.253.530</b> | <b>15.563.530</b> | <b>6.048.530</b> | <b>258.530</b> | <b>61.070.150</b> |
| <b>24.2.</b> | <b>Erwerb von Immobilien</b>              |                   |                   |                   |                  |                |                   |
| 24.2.1.      | Grunderwerb *                             | 150.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 150.000           |
|              | <b>Summe 2:</b>                           | <b>150.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>150.000</b>    |
| <b>24.3.</b> | <b>Erwerb von bew. Vermögen</b>           |                   |                   |                   |                  |                |                   |
| 24.3.1.      | Ansch. von Wirtschaftsgüter               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000            | 5.000          | 25.000            |
| 24.3.2.      | Inventar für Sportstätten                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000            | 6.000          | 30.000            |
| 24.3.3.      | Ansch.v.bew.Vermögen,Freibad              | 18.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 1.000          | 22.000            |
| 24.3.4.      | Mobilar für Begegnungsstätten             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000            | 2.000          | 10.000            |
| 24.3.5.      | Anschaffung von Büromöbeln                | 5.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 1.000          | 9.000             |
| 24.3.6.      | Beschaffung von Lizenzen                  | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 20.000            |
|              | <b>Summe 3:</b>                           | <b>56.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>  | <b>116.000</b>    |

|                                  | Bezeichnung der Ausgabe       | 2024              | 2025              | 2026              | 2027             | 2028             | Gesamt A.        |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>24.4.</b>                     | <b>Schuldendienst/Tilgung</b> | <b>1.300.000</b>  | <b>1.400.000</b>  | <b>1.470.000</b>  | <b>1.550.000</b> | <b>1.640.000</b> |                  |
| <b>24.5.</b>                     | <b>Sonstige Aktivierungen</b> |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 24.5.1.                          | Aktivierte Eigenleistungen    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 24.5.2.                          | Aufl. v. Ertrags-/Inv.zusch.  | 285.000           | 283.000           | 280.000           | 270.000          | 253.000          | 1.371.000        |
| 24.5.3.                          | Rückzahl. von Landesm.        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                                  | <b>Summe 5:</b>               | <b>285.000</b>    | <b>283.000</b>    | <b>280.000</b>    | <b>270.000</b>   | <b>253.000</b>   | <b>1.371.000</b> |
| <b>Summe Ausgaben insgesamt:</b> |                               | <b>19.624.530</b> | <b>17.951.530</b> | <b>17.328.530</b> | <b>7.883.530</b> | <b>2.166.530</b> |                  |

\* = Neubaumaßnahmen/Weiterleitung Sportpauschale

## **Begründungen und Erläuterungen zu den Maßnahmen der Finanzplanung**

Im Folgenden werden die geplanten Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes ab dem Jahr 2025 erläutert:

### **Einnahmen:**

- 1.2. Die Abschreibungen werden in den Folgejahren fortgeschrieben. Unter Berücksichtigung der zusätzlich zu aktivierenden Maßnahmen ist mit steigenden Abschreibungen zu rechnen.
- 2.1. Auch in den Jahren 2025 bis 2028 soll nach derzeitigem Kenntnisstand die Schulpauschale der ZGS zur Verfügung stehen.
- 2.2. In den Jahren 2025 bis 2028 ist mit einer anteiligen Sportpauschale zu rechnen.
- 2.3. Für Maßnahmen der Inklusion werden in den Jahren der Finanzplanung Zuwendungen erwartet. Inwieweit diese fließen werden, ist momentan jedoch ungewiss. Derzeit wird davon ausgegangen, dass entsprechende Zuwendungen in Höhe der für 2024 in Aussicht gestellten Zuwendung auch in den Folgejahren vereinnahmt werden können.
- 2.5. In den Jahren 2017 bis 2020 hat die ZGS aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 von der NRW Bank jeweils 114.210 € als Darlehen erhalten. Diese Darlehen sind von der ZGS als Fremdmittel darzustellen. Allerdings erfolgt die Tilgung des Kredites nach einem tilgungsfreien Jahr durch das Land Nordrhein-Westfalen. Ab dem Jahr 2024 sind jeweils 24.160 € als Tilgung durch das Land zu berücksichtigen.
- 2.6. Für das integrierte Handlungskonzept erwartet die ZGS auch in 2025 entsprechend des Baufortschrittes eine Zuwendung.
- 2.7. Für den geplanten Neubau eines Kindergartens ist mit einer Zuwendung zu rechnen. Der Zeitpunkt des Einganges steht derzeit noch nicht fest. Deshalb sind Einnahmen in 2025 und 2026 berücksichtigt. Die genaue Höhe der Zuwendung steht ebenfalls noch nicht fest.
- 2.9. Mit dem Bau der Multifunktionshalle in Haßlinghausen ist für das Teilgebäude Begegnungsstätte eine Förderung von 50 % der anteiligen Baukosten zu erwarten. Entsprechend dem Baufortschritt wären das 2026 bis 2028 insgesamt 3,5 Mio. Euro.
3. Um den Ausgleich des Finanzplanes zu erreichen, sind für die anstehenden Maßnahmen entsprechend des Bedarfs Kredite aufzunehmen. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen im Finanzplan ist der Kreditbedarf ermittelt worden.

## **Ausgaben:**

- 24.1.1. Die Heizungsanlage in der Mathilde-Anneke-Schule ist in 2005 erneuert worden. Das Rohrnetz und die Heizkörper sind ca. 45 Jahre alt. In 2009 sind bereits die Heizkörper in einem Trakt der Schule ausgetauscht worden. Diese Maßnahme soll nunmehr in 2026 und 2027 abgeschlossen werden.
- 24.1.2. Die in 2024 begonnene Erneuerung der Stromversorgung wird in 2025 fortgeführt.
- 24.1.4. Für die Erweiterung bzw. den Umbau des Schulzentrums Börgersbruch sind entsprechend der Planung aus dem Jahr 2024 Mittel für die Jahre 2025 und 2026 von jeweils 1 Mio. € vorgesehen. Diese Ansätze sind gegebenenfalls nach Feststehen der tatsächlichen Pläne zu modifizieren.
- 24.1.5. Nach den Planungen der Maßnahme in 2024 erfolgt der Baubeginn der Erweiterung der GGS Börgersbruch in 2025. Die Maßnahme soll 2027 abgeschlossen werden.
- 24.1.6. Das Heizungsrohrsystem und die Heizkörper der GGS Haßlinghausen sind aus dem Jahre 1971. Nach dem Stand der Technik müssen sowohl das Rohrnetz als auch die Heizkörper erneuert werden. Das beinhaltet insbesondere die Erneuerung der Heizungsregelung und Änderung der Heizkreisläufe für den hydraulischen Abgleich. Für 2026 und 2027 sind hierfür je 55.000 € veranschlagt.
- 24.1.8. Nach Mitteilung der Schulleitung der GGS Börgersbruch ist es in den Klassenräumen zu laut. Auf der Grundlage der Erfahrungen in den Grundschulen Hobeuken und Haßlinghausen sollen auch in Börgersbruch entsprechende Akustikdecken eingebaut werden. Diese Maßnahme ist auf 2026 verschoben worden.
- 24.1.10. Die Dach- und Fassadenerneuerung im Bereich des Klassenraumtraktes an der GGS Gennebreck soll in 2024 begonnen werden und in den Folgejahren 2025 und 2026 abgeschlossen werden.
- 24.1.13. 2022 wurde mit der Dämmung der Fassade der GGS Hobeuken mit einem Wärmedämmverbundsystem begonnen. Die Maßnahme soll in und 2027 abgeschlossen werden.
- 24.1.15. Nach den Planungen in 2024 soll die Erweiterung der GGS Hobeuken in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen.
- 24.1.17. Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in der GGS Hobeuken ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits an der Leistungsgrenze. Zudem wurde die NSHV vielfach erweitert, sodass unzureichende Sicherheitskreise vorhanden sind. Die NSHV muss neu beplant und ausgeführt werden. In diesem Zuge wird die Versorgung auf eine etwaige Zuschaltung von PV, BHKW und weiterer Komponenten zukunftsicher ausgelegt. Die Maßnahme wird in 2025 abgeschlossen.
- 24.1.18. Die Planung des Neubaus einer Sporthalle in Haßlinghausen soll in 2024 erfolgen. Die eigentliche Baumaßnahme soll in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen.

- 24.1.20. Wie in 2023 soll die Sportpauschale zur Förderung der ortsansässigen Vereine verwandt werden. Die Fördermaßnahmen sind von den Vereinen entsprechend zu beantragen.
- 24.1.21. Nachdem die Dächer der Turnhalle Im Baumhof und des Jugendzentrums im Rahmen der Energieeinsparverordnung erneuert worden sind, ist die Erneuerung der ungedämmten Fassade als Folgemaßnahme sinnvoll. Die Maßnahme soll 2025 und 2026 in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden.
- 24.1.22. Die Dächer des Jugendzentrums und der Turnhalle Im Baumhof sind nicht wärmegeklämmt. Die Dacheindeckung ist marode. Die erforderliche Dacherneuerung soll in zwei Teilabschnitten erfolgen. 2025 wird das Dach über dem Jugendzentrum, 2026 das Dach über der Turnhalle als Maßnahme berücksichtigt. Die Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 170.000 €.
- 24.1.23. Nach Erneuerung der Dächer und Fenster des Gesamtgebäudes der TH Hiddinghausen ist es sinnvoll, als Folgemaßnahme die Fassaden zu dämmen. Die Maßnahme soll in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen. Die Gesamtausgabe beläuft sich auf 300.000 €.
- 24.1.24. Aufgrund des Alters und des Zustandes ist der Dusch- und Sanitärbereich in der Turnhalle Hiddinghausen zu erneuern.
- 24.1.26. In den Jahren 2024 bis 2027 soll das Rathaus energetisch erneuert werden. Hierunter fallen insbesondere die Erneuerung der Fenster sowie eine Erneuerung der Heizkörper und des Rohrnetzes. Die in 2024 begonnene Maßnahme soll in den Folgejahren fortgesetzt werden.
- 24.1.28. Die in 2024 begonnene Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung wird in 2025 fortgesetzt.
- 24.1.30. Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes soll die Umgestaltung des Rathausvorplatzes in 2022 bis 2025 erfolgen. Die Ausgaben sind abhängig vom Baufortschritt.
- 24.1.31. Das Dach des Gebäudes Hauptstraße 44 ist nicht wärmegeklämmt. In 2020 ist die Überprüfung der Standsicherheit und Tragfähigkeit erfolgt. Im ersten Bauabschnitt der Dacherneuerung mit entsprechender Wärmedämmung wird 2025 die Bodenplatte geklämmt. Im 2. Bauabschnitt wird das Dach über dem Hauptgebäude erneuert. Darüber hinaus ist eine Erneuerung der Heizkörper und des Rohrnetzes erforderlich. Diese Maßnahmen werden nach Leerzug des Gebäudes umgesetzt.
- 24.1.33. Im Rahmen einer energetischen Erneuerung des Gebäudes Elberfelderstraße ist das Dach neu aufzubauen. Die in 2024 fortgesetzte Maßnahme soll dann in 2025 abgeschlossen werden.
- 24.1.34. Wenn für die Kita Hauptstraße ein Ersatzneubau erforderlich wird, sind vorsichtshalber für 2025 Mittel veranschlagt worden.
- 24.1.38. Die Entwässerung der Kita Albringhauser Straße ist um ein Jahr verschoben worden und soll nunmehr in 2025 abgeschlossen werden.
- 24.1.39. Für den erforderlichen Neubau einer Kita sollen die Baumaßnahmen 2024 beginnen. Die Maßnahme soll 2026 fertiggestellt werden.



- 24.1.44. Die Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Obersprockhövel soll in den Jahren 2025 fortgeführt und in 2026 fertig gestellt werden.
- 24.1.46. Mit der angedachten Verlegung der Bücherei in den Komplex der neuen Sport-halle Haßlinghausen werden die jetzigen Büchereiräume frei. Um diese Räume einer neuen Nutzung zuführen zu können, sind für 2027 Mittel vorgesehen.
- 24.1.47. Die Dächer des Kunst- und Kulturzentrums sind nicht wärmegeklämt. Die Dacherneuerung mit entsprechender Wärmedämmung erfolgt in zwei Bauabschnitten 2025 und 2026. Dabei werden in 2025 die Dächer über den Büroräumen der Musikschule und das tiefer liegende Dach über der Bücherei erneuert. In 2026 soll die Maßnahme abgeschlossen werden.
- 24.1.49. Der Parkplatzbereich vor der Musikschule und der Bücherei an der Gevelsberger Straße ist marode und erneuerungsbedürftig. Die Entwässerungsführung in jetziger Form funktioniert nicht mehr. Die sich hieraus ergebende Pfützenbildung ist gerade in den Wintermonaten eine Gefahr. Der Neubau des Parkplatzes kann jedoch erst sinnvollerweise nach Fertigstellung des Neubaus der Gesamtschule erfolgen, so dass die Maßnahme nach 2027 verschoben wird.
- 24.1.50. Die Stahlfenster der Trauerhalle auf dem Friedhof Eickerstraße sind aufgrund ihres Alters (Bj. 1958) zu erneuern. Die Maßnahme ist jedoch aufgrund ihrer Nachrangigkeit auf das Jahr 2027 verschoben worden.
- 24.1.51. Das Konzept der energetischen Ausrichtung des Freibades ist zu überarbeiten. Für daraus resultierende Maßnahmen werden für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 500.000 € berücksichtigt.
- 24.1.52. Zur Aufrechterhaltung des Freibadbetriebes ist die Filtratkammer und der Pumpenraum zu erneuern. Für diese Maßnahme sind 2024 200.000 € vorgesehen.
- 24.1.53. Die alte Absorberanlage auf dem Dach des Freibades muss aufgrund ihres Alters erneuert werden. Diese Maßnahme ist für 2025 geplant.
- 24.1.54. Es ist angedacht, für das Freibad einen Kassenautomaten anzuschaffen. Hierfür sind für das Jahr 2025 50.000 € veranschlagt.
- 24.1.55. Für die Erneuerung der Schließanlage im Freibad sind 15.000 € in 2025 berücksichtigt.
- 24.1.57. Nach Dämmung der oberen Geschossdecken des Gebäudes Alt Bossel 3 und 3a ist als Folgemaßnahme die Erneuerung der sehr spröden Dacheindeckung vorgesehen. Die Fassaden des Gebäudes sind aus den Jahren 1966 und bestehen aus Eternitschieferplatten ohne Wärmedämmung. Neben der Dacherneuerung des Gebäudes ist die Dämmung der Fassade entsprechend der Energieeinsparverordnung erforderlich und aufgrund der daraus resultierenden Energiekosteneinsparung sinnvoll. Die Fassaden- und Dacherneuerung soll im Rahmen eines Gesamtkonzeptes in den Jahren 2026/2027 umgesetzt werden.
- 24.1.58. Die Erneuerung der Elektrik im Gebäude Alt Bossel ist in 2017 begonnen worden und wurde in den Folgejahren fortgeführt. Für 2025 sind 25.000 € eingeplant. Für die Ausführung der Arbeiten ist jedoch erforderlich, dass eine Wohnung durch Mietaufgabe frei wird.

- 24.1.59. Im Rahmen der Gesamterneuerung sind auch die Fassaden des Gebäudes Timmersholt zu erneuern. Die jetzige Fassade ist aus dem Jahr 1961 und mit Eternitschieferplatten ohne Wärmedämmung verkleidet. In 2025 soll entsprechend der Energieeinsparverordnung die Fassade gedämmt werden, um so Energie einsparen zu können.
- 24.1.60. Der Neubau eines Gebäude im Bereich Merklingshausen zur Unterbringung von Flüchtlingen soll 2025 fertiggestellt werden.
- 24.1.63. Der Rat/Betriebsausschuss hat der ZGS jährlich pauschal 200.000 € für energetische Erneuerungen und Energieautonomie für städtische Liegenschaften zur Verfügung gestellt.
- 24.3.1. Für unvorhersehbare Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind für 2025 bis 2028 jeweils 5.000 € vorgesehen.
- 24.3.2. In den Jahren 2025 bis 2028 werden nochmals jeweils 6.000 € berücksichtigt.
- 24.3.3. Zum Ersatz und zur Ergänzung des Inventars des Freibades sind 2025 bis 2028 jeweils 1.000 € berücksichtigt.
- 24.3.4. Für die laufende Neuanschaffung von Mobiliar für die Begegnungsstätten sind 2025 bis 2028 je 2.000 € vorgesehen.
- 24.3.5. Für die Beschaffung von Büromöbeln sind für die Jahre 2025 bis 2028 jeweils 1.000 € berücksichtigt.
- 24.4. Im Planungszeitraum bis 2028 sind die laufenden Tilgungen für Kredite zu leisten.
- 24.5.2. Die Stadt Sprockhövel hat Zuwendungen für Investitionen erhalten, welche kaufmännisch den kommenden Perioden als Ertrag zuzuordnen sind. Diese Position ist das Gegenstück zu den Abschreibungen.



# **Stellenübersicht 2024**

# Stellenübersicht 2024

## Angestellte

| Entgeltgruppe                        | 1 | 2           | 3 | 4 | 5 | 6           | 7          | 8 | 9        | 10         | 11          | 12 | 13 | 14       | insges.      |
|--------------------------------------|---|-------------|---|---|---|-------------|------------|---|----------|------------|-------------|----|----|----------|--------------|
| Betriebsleitung                      |   |             |   |   |   |             |            |   |          |            |             |    |    | 1        | 1            |
| Techn. Bereich                       |   |             |   |   |   |             |            |   |          | 1          |             | 3  |    |          | 4            |
| Kaufm. Bereich                       |   |             |   |   |   |             | 1,9        |   | 1        |            | 1           |    |    |          | 3,9          |
| HausmeisterInnen                     |   |             |   |   |   | 5,77        | 3          |   |          |            |             |    |    |          | 8,77         |
| SchwimmmeisterInnen                  |   |             |   |   |   | 2           |            |   | 1        |            |             |    |    |          | 3            |
| Reinigungsp.                         |   | 5,43        |   |   |   |             |            |   |          |            |             |    |    |          | 5,43         |
| KassiererInnen                       |   |             |   |   |   |             |            |   |          |            |             |    |    |          | 0            |
| <b>vollzeitverrechnet insgesamt:</b> |   | <b>5,43</b> |   |   |   | <b>7,77</b> | <b>4,9</b> |   | <b>2</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>    |    |    | <b>1</b> | <b>26,10</b> |
| Ist-Zustand                          |   | <b>5,43</b> |   |   |   | <b>6,77</b> | <b>5</b>   |   | <b>2</b> | <b>0,9</b> | <b>1,59</b> |    |    | <b>0</b> | <b>21,69</b> |
| Anzahl der Tarifbeschäftigten        |   | 12          |   |   |   | 7           | 5          |   | 2        | 1          | 4           |    |    | 1        | 32           |
| Ist-Zustand                          |   | 12          |   |   |   | 6           | 4          |   | 2        | 1          | 2           |    |    | 1        | 28           |

nachrichtlich:

## Beamtinnen /Beamte

|                                | Wahlbeamte |      | höherer Dienst |      |      |      | gehobener Dienst |      |     |     |     | mittlerer Dienst |    |    |
|--------------------------------|------------|------|----------------|------|------|------|------------------|------|-----|-----|-----|------------------|----|----|
| Besoldung                      | B 3        | A 15 | A15/A14        | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A11 | A10 | A 9 | A 9              | A8 | A7 |
| Kaufm. Bereich                 |            |      |                |      |      |      | 1                |      |     |     |     |                  |    |    |
| Ist-Zustand                    |            |      |                |      |      |      | 1                |      |     |     |     |                  |    |    |
| Anzahl der Beamtinnen/ Beamten |            |      |                |      |      |      | 1                |      |     |     |     |                  |    |    |
| Ist-Zustand                    |            |      |                |      |      |      | 1                |      |     |     |     |                  |    |    |

## Stellenübersicht 2024

Die Stellenübersicht ist nach § 14 Abs. 1 Satz 2 der Eigenbetriebsverordnung Bestandteil des Wirtschaftsplanes und damit vom Rat zu beschließen. Vom Instrument her entspricht sie dem Stellenplan der Gemeinde. Die Stellenübersicht enthält alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen. Stellen für Beamte sind nur nachrichtlich aufzunehmen. Diese werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

In der Stellenübersicht sind die Soll-Zahlen des Wirtschaftsjahres den tatsächlich besetzten vollzeitverrechneten Stellen gegenübergestellt. Desweiteren ist die Anzahl der Beschäftigten dargestellt, die die vollzeitverrechneten Stellen besetzen.

Die Stellenübersicht ist die Grundlage für die in den Erfolgsplan einzustellenden Personalkosten. Daher muss sie alle Stellen mit ihrer jeweiligen Entgeltgruppe umfassen und diese gegebenenfalls auch bestimmten Betriebszweigen zuweisen.

Die Stellenübersicht basiert auf den Daten, die seitens der Kernverwaltung der ZGS überlassen worden sind.

Gegenüber dem Jahr 2023 haben sich für den Stellenplan folgende Veränderungen ergeben:

Im Bereich der Hausmeister ist nach Neubesetzung einer Stelle diese von Entgeltgruppe 7 auf 6 reduziert worden.

Nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin im kaufmännischen Bereich ist bei der Neubesetzung der Stelle diese von E 10 nach E11 angehoben worden. Auf Wunsch der ehemaligen Stelleninhaberin wurden bei dieser Stelle die Stunden reduziert. Das wurde mit Neuausschreibung der Stelle wieder aufgehoben.

Aufgrund der Umsetzung einer Stelleninhaberin im technischen Bereich innerhalb des Hauses ist diese Stelle neu zu besetzen. Bei der seinerzeitigen Besetzung konnte diese Stelle nur zu einem Stellenanteil von 0,69 % besetzt werden. Die jetzige Stelle soll wieder als Vollzeitstelle besetzt werden.

Die Technik soll um eine weitere Stelle aufgestockt werden. Diese ist nach Zustimmung durch den Betriebsausschuss/Rat in der Stellenübersicht berücksichtigt worden.

Die (neuen) Stellen im Bereich der Technik werden unter Berücksichtigung des derzeitigen Arbeitsmarktes nach EG12 ausgeschrieben, um adäquate Bewerbungen für diese Stelle zu erhalten.

Unbesetzt sind derzeit folgende Stellen:  
2 Fachangestellte/Fachangestellter für Bäderbetriebe  
EnergiemanagerIn  
Neue Stelle Technik  
Wiederzubesetzende Stelle Technik in Vollzeit

Die Saisonkräfte an der Kasse sowie eventuell einzusetzende Rettungsschwimmer im Freibad bleiben als Saisonkräfte in der Stellenübersicht unberücksichtigt.



**Zentrale  
Gebäudebewirtschaftung  
Sprockhövel**

# **Jahresabschluss 2022**

# 1. Einleitung

Gemäß § 26 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat die Betriebsleitung den Jahresabschluss, den Lagebericht und ggf. die Erfolgsübersicht aufzustellen und diese über die Bürgermeisterin dem Betriebsausschuss zuzuleiten. Von dort werden sie mit Beratungsergebnis an den Rat zur Feststellung weitergeleitet.

Jahresabschluss und Lagebericht sind in dem Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EversheimStuible Treuberater GmbH enthalten und ausführlich erläutert.

Im Folgenden wird in Anlehnung an den Wirtschaftsplan ein Soll-Ist-Vergleich sowohl des Erfolgsplanes als auch des Vermögensplanes dargestellt und eventuelle Abweichungen erläutert. Darüber hinaus wird ein Vergleich der Jahresergebnisse mit den Ergebnissen des Vorjahres vorgenommen.





# **Erfolgsplan 2022**



# Erfolgsplan 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

## Erlöse

| K.A. Nr.      | Bezeichnung der Kostenart                          | Ansatz 2022 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Ist zum<br>31.12.2022 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Abwei-<br>chung | %       |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------|
| <b>1.</b>     | <b>Umsatzerlöse</b>                                |             |                    |                    |                       |                    |                    |                 |         |
| 1.1.          | Mieterlöse                                         |             |                    |                    |                       |                    |                    |                 |         |
| 1.1.1.        | Miete aus Betriebszweck                            | 2.790.350   |                    |                    | 2.799.541,12          |                    |                    | 9.191,12        | 0,33%   |
| 1.1.2.        | Mieten von Dritten                                 | 550.000     |                    |                    | 575.035,25            |                    |                    | 25.035,25       | 4,55%   |
| 1.1.3.        | Erst. von Miet- und Nebenk. für Asyl- und Überg.   | 78.000      |                    |                    | 79.463,89             |                    |                    | 1.463,89        | 1,88%   |
| 1.1.3.a       | Erst. v. Mieten f. angemieteten Wohnraum Asyl      | 80.000      |                    |                    | 130.157,92            |                    |                    | 50.157,92       | 62,70%  |
| 1.1.4.        | Eintritt Freibad                                   | 85.000      | 3.583.350          |                    | 92.692,84             |                    |                    | 7.692,84        | 9,05%   |
| 1.1.5.        | Übernahme Aufwendungen Flüchtlinge Ukraine         | 0           |                    |                    | 555.429,64            | 4.232.320,66       |                    | 555.429,64      |         |
| 1.2.          | Erl. aus verbrauchsabh. Umlagen u. Nebenkosten     |             |                    |                    |                       |                    |                    |                 |         |
| 1.2.1.        | Nebenkosten der Verwaltungsgebäude                 | 1.235.600   |                    |                    | 1.527.417,07          |                    |                    | 291.817,07      | 23,62%  |
| 1.2.1.a       | Nebenkosten der Asylunterkünfte                    | 80.000      |                    |                    | 108.865,87            |                    |                    | 28.865,87       | 36,08%  |
| 1.2.2.        | Erstattung von Strom-, Gas-, Wasserkosten          | 123.000     |                    |                    | 177.910,91            |                    |                    | 54.910,91       | 44,64%  |
| 1.2.3.        | Erstattung von sonstigen Nebenkosten Archiv Hattin | 0           | 1.438.600          |                    | 0,00                  | 1.814.193,85       |                    | 0,00            |         |
| 1.3.          | Erlöse aus bezogenen Leistungen                    |             |                    |                    |                       |                    |                    |                 |         |
| 1.3.1.        | Reinigungsservice                                  | 904.200     |                    |                    | 1.006.016,48          |                    |                    | 101.816,48      | 11,26%  |
| 1.3.2.        | Hausmeister-/Schwimmeisterservice                  | 705.000     |                    |                    | 741.315,89            |                    |                    | 36.315,89       | 5,15%   |
| 1.3.3.        | Erstattung div. bez. Leistungen                    | 100         | 1.609.300          | 6.631.250          | 0,00                  | 1.747.332,37       | 7.793.846,88       | -100,00         |         |
| <b>2.</b>     | <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>           | 0           | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00            |         |
| <b>3.</b>     | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>               |             |                    |                    |                       |                    |                    |                 |         |
| 3.1.          | Erträge a. d. Aufl. empfangener Ertragszuschüsse   | 250.000     | 250.000            |                    | 268.552,65            | 268.552,65         |                    | 18.552,65       | 7,42%   |
| 3.2.          | Veräußerungsgewinne                                | 300.000     | 300.000            |                    | 3.850,00              | 3.850,00           |                    | -296.150,00     | 0,00%   |
| 3.3.          | Aufwendungsersatz von Dritten                      |             |                    |                    |                       |                    |                    |                 |         |
| 3.3.1.        | Kostenersatz für Schadensfälle                     | 20.000      |                    |                    | 1.906,61              |                    |                    | -18.093,39      | -90,47% |
| 3.3.2.        | Aufwendungsersatz für Leistungen ggü. Dritten      | 100         |                    |                    | 200,00                |                    |                    | 100,00          | 100,00% |
| 3.3.3.        | Aufwendungsersatz für Leistungen ggü. der Stadt    | 200         | 20.300             |                    | 0,00                  | 2.106,61           |                    | -200,00         |         |
| 3.4.          | Sonstiges                                          | 500         | 500                |                    | 250,00                | 250,00             |                    | -250,00         | -50,00% |
| 3.5.          | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen       | 1.000       | 1.000              | 571.800            | 2.219,00              | 2.219,00           | 276.978,26         | 1.219,00        |         |
| <b>8.</b>     | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                 |             |                    |                    |                       |                    |                    |                 |         |
| 8.1.          | Zinsen aus Sonderrücklagen                         | 0           |                    |                    | 12,41                 |                    |                    |                 |         |
| 8.2.          | Zinsen aus Bankguthaben                            | 0           | 0                  | 0                  | 0,00                  | 12,41              | 12,41              |                 |         |
| <b>Summe:</b> |                                                    |             |                    | 7.203.050          |                       |                    | 8.070.837,55       | 867.787,55      | 12,05%  |

## Erfolgsplan 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

### Aufwand

| K.A.<br>Nr. | Bezeichnung der Kostenart                       | Ansatz<br>2022 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Ist zum<br>31.12.22 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Abwei-<br>chung | %        |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 4.          | Materialaufwand                                 |                |                    |                    |                     |                    |                    |                 |          |
| 4.1.        | Aufwendungen für Betriebsstoffe                 |                |                    |                    |                     |                    |                    |                 |          |
| 4.1.1.      | Brennstoffe                                     | 13.000         |                    |                    | 12.561,64           |                    |                    | -438,36         | -3,37%   |
| 4.1.2.      | Reinigungsmaterial                              | 44.000         |                    |                    | 35.320,64           |                    |                    | -8.679,36       | -19,73%  |
| 4.1.3.      | Kleinmaterial                                   | 4.000          | 61.000             |                    | 824,62              | 48.706,90          |                    | -3.175,38       | -79,38%  |
| 4.2.        | Aufwendungen für bezogene Leistungen            |                |                    |                    |                     |                    |                    |                 |          |
| 4.2.1.      | Gebäudeversicherung                             | 51.000         |                    |                    | 62.809,15           |                    |                    | 11.809,15       | 23,16%   |
| 4.2.2.      | Grundbesitzabgaben                              | 237.500        |                    |                    | 247.015,86          |                    |                    | 9.515,86        | 4,01%    |
| 4.2.3.      | Strom für eigene Objekte                        | 312.000        |                    |                    | 336.270,42          |                    |                    | 24.270,42       | 7,78%    |
| 4.2.4.      | Gas für eigene Objekte                          | 210.000        |                    |                    | 257.495,17          |                    |                    | 47.495,17       | 22,62%   |
| 4.2.5.      | Wasser für eigene Objekte                       | 60.000         |                    |                    | 65.317,06           |                    |                    | 5.317,06        | 8,86%    |
| 4.2.6.      | Fremdreinigungskosten                           | 495.000        |                    |                    | 747.145,07          |                    |                    | 252.145,07      | 50,94%   |
| 4.2.7.      | Kosten aus Energielieferverträgen               | 320.000        |                    |                    | 704.225,27          |                    |                    | 384.225,27      | 120,07%  |
| 4.2.8.      | Unterhaltung                                    | 470.000        |                    |                    | 410.371,44          |                    |                    | -59.628,56      | -12,69%  |
| 4.2.8.a     | Brandschutz                                     | 40.000         |                    |                    | 6.321,42            |                    |                    | -33.678,58      | -84,20%  |
| 4.2.9.      | Wartung                                         | 80.000         |                    |                    | 87.617,52           |                    |                    | 7.617,52        | 9,52%    |
| 4.2.10.     | Unterhaltung Inventar und sonstige Unterhaltung | 13.000         |                    |                    | 1.326,00            |                    |                    | -11.674,00      | -89,80%  |
| 4.2.11.     | Kosten für Schadensfälle                        | 25.000         |                    |                    | 39.686,09           |                    |                    | 14.686,09       | 58,74%   |
| 4.2.12.     | sonstige Mietzahlungen                          | 520.000        |                    |                    | 562.323,21          |                    |                    | 42.323,21       | 8,14%    |
| 4.2.13.     | Außen- und Grünpflege einschl. Winterdienst     | 110.000        |                    |                    | 104.769,28          |                    |                    | -5.230,72       | -4,76%   |
| 4.2.14.     | Schornsteinfegerkosten                          | 2.100          |                    |                    | 2.713,04            |                    |                    | 613,04          | 29,19%   |
| 4.2.15.     | Entsorgungskosten                               | 200            |                    |                    | 0,00                |                    |                    | -200,00         | -100,00% |
| 4.2.16.     | Aufwand Sicherheitsdienst                       | 15.000         |                    |                    | 6.029,18            |                    |                    | -8.970,82       | -59,81%  |
| 4.2.17.     | Hauhinco Aufwendungen für Flüchtlinge           | 0              | 2.960.800          | 3.021.800          | 561.095,19          | 4.202.530,37       | 4.251.237,27       | 561.095,19      |          |

| K.A.<br>Nr. | Bezeichnung der Kostenart                      | Ansatz<br>2022 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Ist zum<br>31.12.22 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Abwei-<br>chung | %        |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 5.          | Personalaufwand                                |                |                    |                    |                     |                    |                    |                 |          |
| 5.1.        | Verwaltung                                     | 660.000        |                    |                    | 553.570,29          |                    |                    | -106.429,71     | -16,13%  |
| 5.2.        | Reinigung                                      | 365.000        |                    |                    | 246.962,75          |                    |                    | -118.037,25     | -32,34%  |
| 5.3.        | Hausmeisterdienste                             | 565.000        |                    |                    | 546.449,25          |                    |                    | -18.550,75      | -3,28%   |
| 5.4.        | Schwimmmeister                                 | 140.000        |                    |                    | 172.955,16          |                    |                    | 32.955,16       | 23,54%   |
| 5.5.        | Kassiererinnen                                 | 32.000         |                    |                    | 30.817,37           |                    |                    | -1.182,63       | -3,70%   |
| 5.6.        | RettungsschwimmerInnen                         | 12.000         |                    |                    | 2.857,08            |                    |                    | -9.142,92       | -76,19%  |
| 5.7.        | Rückstellungen Altersteilzeit                  | 10.000         | 1.784.000          | 1.784.000          | 0,00                | 1.553.611,90       | 1.553.611,90       | -10.000,00      | -100,00% |
| 6.          | Abschreibungen und sonstige Abgänge            |                |                    |                    |                     |                    |                    |                 |          |
| 6.1.        | Abschreibungen                                 | 1.358.000      |                    |                    | 1.457.896,97        |                    |                    | 99.896,97       | 7,36%    |
| 6.2.        | Verlust aus Anlagenabgängen                    | 0              | 1.358.000          | 1.358.000          | 0,00                | 1.457.896,97       | 1.457.896,97       | 0,00            |          |
|             |                                                |                |                    |                    | 0,00                |                    |                    |                 |          |
| 7.          | sonstige betriebliche Aufwendungen             |                |                    |                    |                     |                    |                    |                 |          |
| 7.1.        | Verwalt.kostenbeitr. für BM, RP, Pers.rat usw. | 244.000        | 244.000            |                    | 240.980,85          | 240.980,85         |                    | -3.019,15       | -1,24%   |
| 7.2.        | Sonstiger Betriebsaufwand                      |                |                    |                    |                     |                    |                    |                 |          |
| 7.2.1.      | Werkzeuge und Kleingeräte                      | 4.000          |                    |                    | 4.268,80            |                    |                    | 268,80          | 6,72%    |
| 7.2.2.      | Kostenerstattung an städtische Dienststellen   | 0              |                    |                    | 0,00                |                    |                    | 0,00            |          |
| 7.2.3.      | Betriebsmittel                                 | 100            | 4.100              |                    | 0,00                | 4.268,80           |                    | -100,00         |          |
| 7.3.        | Sonstiger Verwaltungsaufwand                   |                |                    |                    |                     |                    |                    |                 |          |
| 7.3.1.      | Miete für eigene Verwaltungsräume              | 5.500          |                    |                    | 2.477,73            |                    |                    | -3.022,27       | -54,95%  |
| 7.3.2.      | Versicherungen                                 | 250            |                    |                    | 260,13              |                    |                    | 10,13           | 4,05%    |
| 7.3.3.      | Kosten für Strom, Heizung, Wasser ZGS          | 6.500          |                    |                    | 6.451,74            |                    |                    | -48,26          | -0,74%   |
| 7.3.4.      | Prüfungs- und Beratungskosten                  | 22.000         |                    |                    | 13.525,00           |                    |                    | -8.475,00       | -38,52%  |
| 7.3.5.      | Aufwand für DV, Telefon, Fax, Porto, Kopien    | 17.000         |                    |                    | 16.568,30           |                    |                    | -431,70         | -2,54%   |
| 7.3.6.      | allg. Geschäftsbedarf                          | 3.000          |                    |                    | 2.873,76            |                    |                    | -126,24         | -4,21%   |
| 7.3.7.      | Fahrtkosten und Dienstreisen                   | 4.000          |                    |                    | 3.418,95            |                    |                    | -581,05         | -14,53%  |
| 7.3.8.      | Zeitschriften und Fachliteratur                | 400            |                    |                    | 378,39              |                    |                    | -21,61          | -5,40%   |
| 7.3.9.      | Fort- und Weiterbildung                        | 8.000          |                    |                    | 1.892,10            |                    |                    | -6.107,90       | -76,35%  |
| 7.3.10.     | Reinigung für ZGS                              | 2.800          |                    |                    | 2.761,77            |                    |                    | -38,23          | -1,37%   |
| 7.3.11.     | sonstiger Verwaltungsaufwand                   | 6.000          | 75.450             | 323.550            | 23.442,46           | 74.050,33          | 319.299,98         | 17.442,46       | 290,71%  |

| K.A.<br>Nr.   | Bezeichnung der Kostenart                      | Ansatz<br>2022 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Ist zum<br>31.12.22 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart  | Abwei-<br>chung | %      |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 9.            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                |                    |                    |                     |                    |                     |                 |        |
| 9.1.          | Zinsen für übernommene Kredite                 | 60.700         |                    |                    | 55.639,18           |                    |                     | -5.060,82       | -8,34% |
| 9.2.          | Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite(Umschuldung)   | 0              |                    |                    | 0,00                |                    |                     | 0,00            |        |
| 9.3.          | Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite(neu seit 2004) | 620.000        |                    |                    | 597.052,90          |                    |                     | -22.947,10      | -3,70% |
| 9.4.          | Zinsen für v. d. ZGS aufgenommen Kredite       | 35.000         | 715.700            |                    | 34.988,07           | 687.680,15         |                     | -11,93          | -0,03% |
| 9.5.          | sonstige Verluste                              | 0              | 0                  | 715.700            | 0,00                | 0,00               | 687.680,15          |                 |        |
| <b>Summe:</b> |                                                |                |                    | <b>7.203.050</b>   |                     |                    | <b>8.269.726,27</b> | 1.066.676,27    | 14,81% |

# **Begründungen und Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan**

## **ERLÖSE**

### **1. Umsatzerlöse**

#### **1.1. Mieterlöse**

- 1.1.1. Die Mieterlöse für die öffentlichen städtischen Gebäude (Schulen, Sportstätten, Verwaltungsgebäude, Kindergärten, Feuerwehrrhäuser usw.) stellen für die ZGS Erlöse von der Kernverwaltung dar. Die festgesetzten Erlöse sind in 2022 eingegangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Miete durch die Kernverwaltung auf Basis der Miete des Jahres 2019 festgelegt wurde.
- 1.1.2. Miete von Dritten berücksichtigt die Erlöse aus der Vermietung der städtischen Mietwohnungen sowie der öffentlichen Räumlichkeiten (z. B. Begegnungstätten) und sonstiger Wohnungen. Hierzu zählen nunmehr nach deren Fertigstellung auch die Wohnungen an der Mittelstraße und der Hattinger Straße. Bei dieser Position konnten insbesondere durch Vermietung von Begegnungs- und Sportstätten geringfügig Mehrerlöse erzielt werden.
- 1.1.3. Die Höhe der Gebühren für die Asylbewerberunterkünfte an der Gevelsberger Straße und am Timmersholt ist abhängig von der Belegung und der Ausnutzung der Gebäude. Aufgrund der momentanen Vollausslastung konnten Mehrerlöse erzielt werden.
- 1.1.3a. Für fremd angemieteten Wohnraum für Asylsuchende sind bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes Mitte des vergangenen Jahres Erlöse von 80.000 € eingeplant worden. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ist der Ansatz gekürzt worden. Unter dieser Position werden neben angemieteten Wohnungen auch die angemieteten Wohncontainer, die der Unterbringung der Asylbewerber dienen, berücksichtigt. Aufgrund der nahezu Vollausslastung konnten Mehrerlöse erzielt werden.
- 1.1.4. Seit dem 1.1.2006 wird das Freibad von der ZGS betrieben. Der Ansatz für diese Position ist seinerzeit in der Hoffnung optimistisch kalkuliert worden, dass es weder pandemiebedingten Einschränkungen gibt und das Wetter entsprechend gut sein wird und zu einem Besuch des Freibades einlädt. Die Hoffnungen wurden erfüllt, so dass Mehrerlöse erzielt werden konnten.
- 1.1.5. Im Jahre 2022 wurde das Hauhinco Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine umgebaut. Diese Maßnahme stand bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht fest. Hier sind zusätzliche Erlöse erzielt worden, die sich überwiegend aus Nutzungsentschädigungen für das



Gebäude Hauhinco und zu einem nur geringen Teil für die Belegung der Sporthalle Haßlinghausen zusammensetzen.

## **1.2. Erlöse aus verbrauchsabhängigen Umlagen und Nebenkosten**

- 1.2.1. Die Nebenkosten für die Verwaltungsgebäude werden über eine monatliche Vorauszahlung von der Stadt an die ZGS entrichtet und zum Ende des Jahres nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Es sind Mehrerlöse erzielt worden, da insbesondere die Aufwendungen für die Heizung mit den Blockheizkraftwerken enorm gestiegen sind und darüber hinaus eine Nachzahlung aus 2021 nacherhoben wurde.
- 1.2.1a. Die Nebenkosten für die *angemieteten* Asylbewerberunterkünfte sind aus Transparenzgründen gesondert ausgewiesen worden. Aufgrund des hohen Auslastungsgrades konnten Mehrerlöse erzielt werden.
- 1.2.2. Unter dieser Position sind die Erstattung für Strom, Gas und Wasser der Gebäude berücksichtigt, welche nicht zu den Verwaltungsgebäuden gehören. Hierzu zählen auch die Neubau an der Hattinger Straße und Mittelstraße. Bei der Kalkulation der Mittel waren die genauen Erstattungen nur schwer zu schätzen, zumal noch keine belastbaren Erfahrungswerte vorlagen. Der Ansatz ist deshalb vorsichtig kalkuliert worden. Im Ergebnis konnten hier Mehrerlöse verbucht werden.
- 1.2.3. Erstattungen von sonstigen Nebenkosten sind derzeit nicht erzielt worden.

## **1.3. Erlöse aus bezogenen Leistungen**

- 1.3.1. Die Erlöse im Reinigungsdienst setzen sich zusammen aus Erlösen für die Leistungen eigener Reinigungskräfte (einschließlich der Reinigungsmittel) sowie für die Fremdreinigung. Abgerechnet werden die tatsächlichen Aufwendungen. Der Trend der steigenden Reinigungskosten hat sich auch in 2023 fortgesetzt, so dass demzufolge auch die Erstattungen höher ausfielen.
- 1.3.2. Die Erlöse für Hausmeister-/SchwimmeisterInnenendienste konnte um knapp 36.000 € unterschritten werden. Ursächlich hierfür waren die gestiegenen Personalaufwendungen für die Haus- und SchwimmeisterInnen.
- 1.3.3. Erstattungen waren in 2022 nicht zu verbuchen.

## **2. andere aktivierte Eigenleistungen**

Hierzu zählen z.B. eigene Ingenieurleistungen für Neubaumaßnahmen (Planung, Bauleitung), die bisher nicht anfallen bzw. noch nicht berücksichtigt oder in Rechnung gestellt werden.

## **3. sonstige betriebliche Erträge**

- 3.1. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse sind eine Verrechnung von erhaltenen Zuwendungen, die hier als rechnerische Größe aus der Buchhaltung einfließen. Aufgrund der erhaltenen Zuwendungen konnte der geplante Ansatz überschritten werden.

- 3.2. In 2022 konnten Traversen sowie ein Handy und ein Notebook veräußert werden. Dadurch wurden Erlöse in Höhe von knapp 3.850 € erzielt. Der ursprünglich erhoffte Verkauf der Traglufthalle konnte nicht erfolgen. Dadurch kommt es für die ZGS zu einer Ergebnisverschlechterung von ca. 296.000 €.
- 3.3.1. Erlöse aus der Geltendmachung von Schadensfällen gegenüber Dritten oder der Versicherung sind von deren Häufigkeit und der Größe des Schadens abhängig. Darüber hinaus muss der Schädiger festgestellt werden oder die Versicherung die Verpflichtung haben, den entsprechenden Schaden zu übernehmen. Hierfür konnte in 2022 nur ein Schadensersatz in Höhe von knapp 2.000 € geltend gemacht werden.
- 3.3.2. Ein Aufwendungsersatz für Leistungen gegenüber Dritten ist im Vorhinein nur schwer ermittelbar. In 2022 konnten für das Verleihen von Tischen Erlöse erzielt werden.
- 3.3.3. Aufwendungsersatz von der Stadt konnte in 2022 nicht verbucht werden.
- 3.4. Unter sonstigen Erträgen werden Erlöse gebucht, die keiner Position zugeordnet werden können und im Vorhinein nicht planbar sind. In 2022 sind geringfügige Erlöse erzielt worden.
- 3.5. Die tatsächlichen Aufwendungen für die Leistungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der Jahresabschlussprüfung lagen letztendlich unter der Kalkulation der gebildeten Rückstellungen, so dass 2.219 € weniger verausgabt werden mussten und damit den Haushalt der ZGS in 2022 entlasten.

## **8. Zinsen und ähnliche Erträge**

- 8.1. Aufgrund der derzeitigen Finanzsituation sind Zinsen in einem nennenswerten Umfang grundsätzlich nicht zu erwarten.
- 8.2. Auch für Bankguthaben konnten keine Zinserlöse erzielt werden.

## Aufwand

### 4. Materialaufwand

- 4.1. Durch Reduzierung der Heiztemperatur konnten die Mehraufwendungen aufgrund der gestiegenen Ölpreise kompensiert werden, so dass der kalkulierte Ansatz für 2022 ausreichend war.

Aufgrund der Reduzierung der Eigenreinigung und von krankheitsbedingten Ausfällen der eigenen Reinigungskräfte wurde weniger Reinigungsmaterial benötigt. Das führte dazu, dass für Reinigungsmittel 8.700 € weniger verausgabt werden musste als kalkuliert. Dieser Betrag konnte somit eingespart werden.

Kleinmaterial musste nur in geringem Umfang angeschafft werden.

- 4.2. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stellen sich wie folgt dar:

Die ZGS hat ihre Gebäude nach dem Neuwert versichert. Aufgrund der enorm gestiegenen Baupreise hat die Versicherung deshalb die Versicherungsprämien entsprechend angepasst. Aufgrund dessen ist der Ansatz um gut 11.000 € überschritten worden.

Der Ansatz für die Grundbesitzabgaben ist optimistisch auf 237.500 € kalkuliert worden. Der Ansatz musste jedoch um 9.500 € überschritten werden.

Ursache hierfür ist der gestiegene Aufwand für die Müllentsorgung, der insbesondere der Asylproblematik geschuldet ist.

Der Aufwand für den Strom-, Gas und Wasserverbrauch überschreitet die kalkulierten Ansätze des Wirtschaftsplanes. Einerseits wird dies durch die jährlichen Schwankungen bei diesen Aufwandspositionen verursacht. Andererseits lagen für die neuen Gebäude der ZGS (Mittelstraße, Hattinger Straße) bei Aufstellung keine gesicherten Erfahrungswerte für die Verbrauchswerte dieser Objekte vor. Einen großen Anteil trägt aber auch die Nutzung der Sporthalle Haßlinghausen als Flüchtlingsunterkunft bei.

Der Ansatz für Fremdreinigung in Höhe von 495.000 € musste um 252.000 € überschritten werden. Ursächlich hierfür waren erforderliche Vertretungen von eigenen Reinigungskräften, die aufgrund von Krankheiten und dem Abfeiern von Überstunden erforderlich wurden. Allein hierfür sind zusätzliche Aufwendungen von über 90.000 € angefallen. Darüber hinaus ist Eigenreinigung in Fremdreinigung überführt worden, so dass bei den Personalkosten für die Reinigungskräfte gegenüber dem Ansatz 100.000 € eingespart werden konnten. Weiterhin ist zusätzlicher Reinigungsaufwand in der Sporthalle Haßlinghausen angefallen, der in der ursprüngliche Kalkulation so nicht berücksichtigt war.

Die Aufwendungen für Contracting- und Energielieferverträge werden als Vorausleistungen gezahlt und nach endgültiger Jahresschlussrechnung mit den Vorausleistungen verrechnet. Nachdem die Aufwendungen aus dem Energieliefervertrag in den vergangenen Jahren regelmäßig gesunken sind, waren seit 2021 wieder enorme Steigerungen zu verzeichnen. Der Ansatz musste um 384.225,27 € überschritten werden. Grund hierfür waren zum einen die gestiegenen Strom- und insbesondere Gaskosten. Darüber hinaus hat die Gasag für 2021 knapp 114.000 € nacherhoben. Für 2022 musste die ZGS gegenüber den Abschlagszahlungen ebenfalls einen Betrag von knapp 200.000 € nachzahlen.

Aufgrund der akuten Personalknappheit auch im technischen Bereich der ZGS konnte der Ansatz der Bauunterhaltung nicht ausgeschöpft werden.

Die Aufwendungen für den Brandschutz werden gesondert ausgewiesen.

Auch in diesem Bereich sind aufgrund der Personalsituation nur die unvermeidbaren Maßnahmen abgewickelt worden.

Der Aufwand für Wartungen ist wie bereits in den vergangenen Jahren derzeit steigend. Das liegt insbesondere auch an den zusätzlichen Gebäuden, die zu einem erhöhten Aufwand führen. Dazu zählen z. B. auch die Wartungen für die Tore und der Entlüftungsanlage im neuen Feuerwehrgerätehaus Niedersprockhövel oder auch die Aufzugs- und Heizungsanlagen in den neuen Miethäusern.

Aufgrund der Auslagerung der Sportgeräte in der Sporthalle Haßlinghausen ist die Inspektion der Sportgeräte generell hinausgezögert worden. Letztendlich ist die Inspektion dann im 3. Quartal des Jahres 2022 beauftragt worden, konnte jedoch von der beauftragten Firma erst in 2023 durchgeführt werden. Aufgrund dessen ist der kalkulierte Ansatz nicht ausgeschöpft worden.

Der Eintritt von Schadensfällen ist im Vorhinein nicht kalkulierbar. Der Ansatz hierfür ist aufgrund der Entwicklungen und den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre auf 25.000 € festgesetzt worden. In 2022 ist der Ansatz überschritten worden, da neben den laufenden Schadensfällen noch der Hochwasserschaden an der GGS Gennebreck aus 2021 abzuarbeiten war.

Der Ansatz für sonstige Mietzahlungen musste überschritten werden, da für die Kita Hoppe zusätzliche Module angemietet wurden, so dass der Ansatz um 42.000 € überschritten werden musste.

Der Ansatz für die Außen- und Grünpflege incl. Winterdienst ist mit 110.000 € kalkuliert worden. Ein Großteil der Arbeiten wird durch den Bauhof ausgeführt. Diese Leistungen werden mit der Kernverwaltung intern verrechnet. Die Kernverwaltung hat für die Bauhofleistungen des Jahres 2022 rund 84.500 € abgerechnet. Diese Abrechnung ist gegenüber dem Jahr 2021 wieder gesunken. So konnten bei dieser Position insgesamt 5.000 € eingespart werden.

Die Aufwendungen für Schornsteinfeger haben den Ansatz geringfügig mit 600 € überschritten.

Entsorgungskosten sind nicht angefallen.

Der Einsatz eines Sicherheitsdienstes auf Schulhöfen ist im Mai 2022 beendet worden. Aufgrund dessen konnten hier knapp 9.000 € eingespart werden.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen ist das ehemalige Hauhinco-Gebäude angemietet und den Bedürfnissen entsprechend umgebaut worden. Da bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 die Durchführung dieser Maßnahme noch nicht aktuell war, sind hierfür keine Mittel berücksichtigt worden. Alle Aufwendungen für diese Maßnahme sind unter dieser Position gesondert ausgewiesen.

## **5. Personalaufwand**

- 5.1. Der Ansatz für den Personalaufwand im Bereich der Verwaltung ist in 2022 106.000 € unterschritten worden. Grund hierfür war einerseits die Nichtbesetzung der Stelle der Betriebsleitung für knapp ein halbes Jahr. Diese Minderaufwendungen wurden teilweise durch die Doppelbesetzung der Stelle zu Beginn des Jahres kompensiert. In der Buchhaltung war zeitweise aufgrund eines Stellenwechsel eine Stelle vakant. Den Hauptanteil an den Minderaus-

gaben trägt aber die Vakanz einer Stelle im technischen Bereich, die das gesamte Jahr mangels geeigneter Bewerber nicht besetzt werden konnte.

- 5.2. Der Ansatz der Personalkosten für die eigenen Reinigungskräfte ist für den Wirtschaftsplan auf Basis der Erfahrungswerte gegenüber dem Vorjahr bereits auf 365.000 € reduziert worden. Durch weitere Umstrukturierungen und Überführung in Fremdreinigung wurden gegenüber dem Ansatz nochmals rund 118.000 € eingespart.
- 5.3. Der Ansatz für den Personalaufwand Hausmeisterdienste wurde geringfügig um 18.500 € unterschritten.
- 5.4. Der Ansatz für die Personalkosten der SchwimmmeisterInnen ist um rd. 33.000 € überschritten worden. Aufgrund des Fehlens von RettungsschwimmerInnen war ein erhöhter Einsatz des Freibadpersonals erforderlich.
- 5.5. Der Ansatz für die Personalaufwendungen der Kassiererinnen im Freibad musste nicht ausgeschöpft werden. Der Aufwand ist abhängig von den Öffnungszeiten des Freibades. Aufgrund der Personalengpässe im Freibad war auch der Freibadbetrieb eingeschränkt, so dass das Kassenpersonal in der Summe weniger Arbeitsstunden abgeleistet hat.
- 5.6. In der letzten Saison konnte leider nur eine Rettungsschwimmerin rekrutiert werden, so dass hier auch nur knapp 3.000 € an Personalaufwendungen angefallen sind.
- 5.7. Rückstellungen für Altersteilzeit mussten 2022 nicht gebildet werden.

## **6. Abschreibungen und sonstige Abgänge**

- 6.1. Die Abschreibungen ergeben sich als rechnerische Größe aus der Buchhaltung. Aufgrund des Wertezwachses musste der kalkulierte Ansatz überschritten werden.
- 6.2. Verlust aus Anlageabgängen haben sich nicht ergeben.

## **7. sonstige betriebliche Aufwendungen**

- 7.1 Der Verwaltungskostenbeitrag ist ein finanzieller Ausgleich für Leistungen, die Querschnittsämter für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung erbringen. Hierzu zählen z. B. die Leistungen der Personalbuchhaltung, des Rechnungsprüfungsamtes, des Personalrates und die der Bürgermeisterin sowie der Aufwendungen für die Betriebsausschuss- und Ratssitzungen. Bei dem Ansatz konnten 3.000 € eingespart werden.
  - 7.2.1. Der Aufwand für Werkzeuge und Kleingeräte ist abhängig vom Bedarf der HausmeisterInnen und schwankt in den einzelnen Jahren. Der Ansatz von 4.000 € ist geringfügig überschritten worden.
  - 7.2.2. Kostenerstattungen an städtische Dienststellen sind nicht angefallen.
  - 7.2.3. Aufwendungen für Betriebsmittel sind nicht angefallen.
- 7.3. Unter sonstigem Verwaltungsaufwand sind die Aufwendungen aufgeführt, die durch die ZGS direkt verursacht werden. Die Mietkosten für die Räumlichkei-

ten der ZGS sind auf der Basis der genutzten Fläche ermittelt worden. Unter Berücksichtigung der Unterhaltung sowie der Abschreibungen beträgt der von der ZGS zu tragende Mietkostenanteil 2.477,73 €. Bei der Miete der ZGS handelt es sich um eine Kostenmiete. Die Ansatzunterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass im Rathaus in 2022 ein geringerer Unterhaltungsaufwand angefallen ist. Darüber hinaus übernimmt die ZGS anteilig die Versicherungsaufwendungen. Diese entsprechen auf der Grundlage der von der ZGS genutzten Fläche rd. 260 €. An Nebenkosten (z.B. Strom, Gas, Wasser) ist für die ZGS ein Aufwand in Höhe von rd. 6.450 € angefallen.

Auf den Ansatz für Prüfungs- und Beratungskosten für den Wirtschaftsplan 2022 sind nur die Prüfungskosten für den Jahresabschluss angefallen.

Dadurch konnten knapp 8.500 € eingespart werden.

Der Ansatz für Datenverarbeitung konnte geringfügig unterschritten werden. Der allgemeine Geschäftsbedarf wird von der Kernverwaltung beschafft und mit der ZGS verrechnet.

Der Ansatz für Fahrtkosten und Dienstreisen wurde annähernd ausgeschöpft.

Für Zeitschriften und Fachliteratur ist der Ansatz fast ausgeschöpft worden.

Für Fort- und Weiterbildung hat die ZGS in 2022 nur einen Betrag von 1.900 € verausgabt.

Wie auch bei Miete und Nebenkosten ist die ZGS bei der Reinigung anteilig ihrer genutzten Fläche am Aufwand beteiligt. Dieser beträgt 2.761,77 €.

Im Bereich der sonstigen Verwaltungsaufwendungen werden die Aufwendungen verbucht, die nicht planbar sind bzw. unter den übrigen Aufwandspositionen nicht verbucht werden können. Allein für den Umzug des Kifaz von dem Gebäude Hauptstraße 8 ins Bürgerhaus sind für die Inanspruchnahme des Bauhofes über 18.000 € angefallen, die nicht absehbar waren. Diese Ausgaben sind auch für die Ansatzüberschreitung ursächlich.

## **9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

### **9.1. Zinsen für übernommene Kredite**

Die von der ZGS zu leistenden Zinsen unterscheiden sich nach Zinszahlungen für Altkredite, für von der ZGS in Vorjahren aufgenommenen Kredite sowie für Neukredite. Der Ansatz für den Zinsaufwand von 60.700 € für die von der Stadt übernommenen Kredite konnte um 5.000 € unterschritten werden, da dieser Kredit im November ausgelaufen ist und nicht verlängert wurde.

### **9.2. Zinsen für von der ZGS aufgenommene Kredite (Umschuldung)**

Kredite, die aufgrund von Umschuldungen aufgenommen werden, sind Bestandteil von Neukrediten und werden nicht mehr gesondert ausgewiesen.

### **9.3. Zinsen für Neukredite (neu seit 2004)**

Unter dieser Position sind die Kredite berücksichtigt, die die ZGS seit ihrer Gründung zum 1.1.2004 zur Deckung des Finanzplanes aufgenommen hat. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 ist noch von einer höheren Kreditaufnahme für das Jahr 2021 ausgegangen worden, was in 2022 zu einem entsprechend höheren Zinsaufwand geführt hätte. Da jedoch nur eine deutliche geringere Kreditaufnahme erforderlich wurde und der tatsächlich aufgenommen Kredit zu einem günstigen Zinssatz abgeschlossen werden konnte,

musste der Zinsaufwand für von der ZGS aufgenommenen Kredite nicht ausgeschöpft werden.

#### **9.4. Zinsen für Neukredite**

Der Zinsaufwand für Neukredite ist auf der Grundlage des Kreditbedarfs unter Berücksichtigung der üblichen Konditionen für Kommunalkredite kalkuliert worden. In 2022 sind zwei Kredite aufgenommen worden, wodurch der Ansatz für Zinsleistungen ausgeschöpft worden ist.

Der Erfolgsplan schließt auf der Erlösseite mit 8.070.787,55 € ab. Gegenüber dem Ansatz mit 7.203.050 € bedeutet dies einen Mehrerlös von 867.704,55 € (+ 12,05 %).

Die Aufwendungen in 2022 belaufen sich auf 8.269.729,27 €. Damit wurde der Planansatz (7.203.050 €) um 1.066.613,27 € (+14,81%) überschritten. Im Ergebnis hat die ZGS im Jahr 2022 damit einen Verlust von insgesamt **198.888,72 €** zu verzeichnen.

Ursächlich für dieses Ergebnis sind einerseits die Mindererlöse durch den Ausfall von Verkaufserlösen der Traglufthalle (-296.150 €). Die erzielten Mehrerlöse wurden ergeben sich insbesondere aus den höheren Nebenkosten, die allerdings direkt durch die zusätzlichen Aufwendungen kompensiert worden sind. Andererseits musste die ZGS das Gebäude Hauhinco in eine Flüchtlingsunterkunft umbauen (561.000 €). Im Bereich Strom und Gas musste der Ansatz um insgesamt 65.000 € überschritten werden. Der Ansatz für die Wärmelieferung wurde stark überschritten. Allein für das Jahr 2021 hatte der Contractor einen Betrag von 113.500 € nachgefordert, auf die Vorauszahlungen 2022 musste die ZGS knapp 200.000 € nachzahlen. Darüber hinaus sind die Fremdreinigungskosten durch den Übergang von Eigenreinigung sowie der Abwicklung von Krankheitsvertretungen gestiegen. Dieser Mehraufwand konnte zu einem Großteil durch Einsparungen bei der Eigenreinigung aufgefangen werden. Aufgrund der angespannten Personalsituation konnte die Unterhaltung der Gebäude nicht in dem Maße umgesetzt werden, wie dies üblich und erforderlich war. Deshalb sind die tatsächlichen Aufwendungen hinter dem Ansatz zurückgeblieben. Die angespannte Personalsituation in der ZGS hat sich ebenfalls auf den Personalaufwand ausgewirkt. Hier sind gegenüber dem Ansatz über 200.000 € eingespart worden.

Nach § 10 Abs. 6 EigVO sind Jahresverluste aus Vorjahren möglichst durch eine Verbesserung der Ertragslage in den Folgejahren zu decken. In den vergangenen Jahren sind Verluste und insbesondere der Verlust aus der Abschreibung der Traglufthalle zu Lasten der allgemeinen Rücklage der ZGS gegangen. Diese Verfahrensweise ist auf Dauer jedoch nicht tragbar und wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt auch regelmäßig beanstandet. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Mieten auf Basis von den Werten aus 2019 festgelegt wurden und nicht aufgrund einer Kalkulation erfolgten. Die Mieten sind entsprechend den Forderungen der Gemeindeprüfungsanstalt und des Wirtschaftsprüfers den Entwicklungen der Aufwendungen und der gestiegenen Flächen anzupassen, damit die ZGS ein Ergebnis erwirtschaftet, aus dem auch die Verluste der Vorjahre gedeckt werden können.

Der Jahresverlust 2022 sollte möglichst in den Folgejahren aufgefangen werden. Deshalb ist der Jahresverlust 2022 auf das Jahr 2023 fortzuschreiben. Die Mieten müssen für die kommenden Wirtschaftsjahre auf der Basis der allgemeinen Kostenentwicklung angepasst werden. Für 2023 sind die Mieten anhand der erwarteten Aufwendungen kalkuliert worden.

# **Vermögensplan 2022**





## Vermögensplan 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

### Einnahmen

| Nr.                               | Bezeichnung der Einnahme                   | Einnahme<br>bis 30.12.2022 | Ansatz<br>2022       | Über-/Unter<br>schreitung | Anteil |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 1.                                | Eigene Einnahmen                           |                            |                      |                           |        |
| 1.1.                              | Jahresüberschuss                           | 0,00                       | 0                    | 0,00                      |        |
| 1.2.                              | Abschreibungen                             | 1.457.896,97               | 1.358.000            | -99.896,97                |        |
| 1.3.                              | Zuweisung der Gemeinde zum Stammkapital    | 0,00                       | 0                    | 0,00                      |        |
| 1.4.                              | Einnahmen aus Verkäufen                    | 0,00                       | 560.000              | 560.000,00                |        |
| 1.5.                              | Entnahme Kassenguthaben                    | 0,00                       | 0                    | 0,00                      |        |
|                                   | <b>Summe 1:</b>                            | <b>1.457.896,97</b>        | <b>1.918.000</b>     | <b>460.103,03</b>         |        |
| 2.                                | Einnahmen von Dritten                      |                            |                      |                           |        |
| 2.1.                              | Schulpauschale                             | 229.350,00                 | 229.350              | 0,00                      |        |
| 2.2.                              | Sportpauschale                             | 24.354,30                  | 58.530               | 34.175,70                 |        |
| 2.3.                              | Inklusion an Schulen                       | 6.556,24                   | 13.250               | 6.693,76                  |        |
| 2.4.                              | Zuw. für Förderung Infrastrukturausbau     | 0,00                       | 186.320              | 186.320,00                |        |
| 2.5.                              | Tilgungsnachlass/Übernahme Tilgung         | 24.160,00                  | 24.150               | -10,00                    |        |
| 2.6.                              | Zuw. integriertes Handlungskonzept         | 87.538,00                  | 900.000              | 812.462,00                |        |
| 2.7.                              | Zuwendung Kita DRK                         | 0,00                       | 325.000              | 325.000,00                |        |
| 2.8.                              | Zuw. Photovoltaikanlagen                   | 0,00                       | 315.000              |                           |        |
| 2.9.                              | Zuw. Begegn.St. in der Multifunktionshalle | 0,00                       | 0                    | 0,00                      |        |
| 2.10.                             | Zuw. Ausbau Ganztagsbetreuung              | 166.367,11                 | 0                    | -166.367,11               |        |
|                                   | <b>Summe 2:</b>                            | <b>538.325,65</b>          | <b>2.051.600</b>     | <b>1.198.274,35</b>       |        |
| 3.                                | Einnahmen aus Krediten                     |                            |                      |                           |        |
| 3.1.                              | Kredite allgemein                          | 3.515.326,17               | 3.918.330            | 403.003,83                |        |
| 3.2.                              | Kredite für Maßnahmen mit Sperrvermerk     | 0,00                       | 2.650.000            | 2.650.000,00              |        |
| 3.3.                              | Umschuldung Altkredit                      | 1.184.673,83               | 0                    |                           |        |
|                                   | <b>Summe 3:</b>                            | <b>4.700.000,00</b>        | <b>6.568.330,00</b>  | <b>3.053.003,83</b>       |        |
| <b>Summe Einnahmen insgesamt:</b> |                                            | <b>6.696.222,62</b>        | <b>10.537.930,00</b> | <b>4.711.381,21</b>       |        |

## Vermögensplan 2022 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

### Ausgaben

| Nr.      | Bezeichnung der Ausgaben                     | Ausgabe<br>31.12.2022 | Ansatz<br>2022   | Über-/Unter-<br>schreitung | Anteil   |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------|
| 22.1.    | Neu-, Erweiterungs- und Umbauten             |                       |                  |                            |          |
| 22.1.2.  | Zaunanlage MAS                               | 0,00                  | 25.000           | 25.000,00                  | 0,00%    |
| 22.1.5.  | Erneuerung der Akustik GGS Börgersbruch      | 0,00                  | 60.000           | 60.000,00                  | 0,00%    |
| 22.1.6.  | Neubau Parkplatz Börgersbruch *              | 69.791,37             | 100.000          | 30.208,63                  | 69,79%   |
| 22.1.7.  | Fassadenerneuerung GGS Börgersbruch          | 88.679,00             | 80.000           | -8.679,00                  | 110,85%  |
| 22.1.8.  | Dacherneuerung GGS Gennebreck                | 4.263,18              | 110.000          | 105.736,82                 | 3,88%    |
| 22.1.10. | Ern. WC GGS Gennebreck                       | 0,00                  | 35.000           | 35.000,00                  | 0,00%    |
| 22.1.11. | Fassadendämmung GGS Hobeuken                 | 0,00                  | 130.000          | 130.000,00                 | 0,00%    |
| 22.1.12. | Straßenbaubeitrag GGS Hobeuken               | 0,00                  | 11.000           | 11.000,00                  | 0,00%    |
| 22.1.13. | Multifunktionshalle Haßlinghausen *          | 0,00                  | 50.000           | 50.000,00                  | 0,00%    |
| 22.1.14. | Parkplatz Sportplatz Albringhauser Str.      | 48.165,96             | 70.000           | 21.834,04                  | 68,81%   |
| 22.1.15. | Weiterleitung Sportpauschale                 | 13.000,00             | 58.530           | 45.530,00                  | 22,21%   |
| neu      | 2. baulicher Rettungsweg JZ Nedersprockhövel | 27.353,30             | 0                | -27.353,30                 |          |
| 22.1.19. | Ern. Dusch- u. Sanitärbereich TH Hidd.       | 0,00                  | 50.000           | 50.000,00                  | 0,00%    |
| 22.1.20. | Klimagerät Feuerwehr Hiddinghausen           | 8.330,00              | 6.000            | -2.330,00                  | 138,83%  |
| 22.1.21. | Parkplätze Beg.St. Hiddinghausen             | 0,00                  | 10.000           | 10.000,00                  | 0,00%    |
| 22.1.23. | elektr. Schließanlage Rathaus                | 0,00                  | 5.000            | 5.000,00                   | 0,00%    |
| neu      | Aufzugsanlage Rathaus                        | 29.067,89             | 0                | -29.067,89                 |          |
| 22.1.25. | Maßn. integriertes Handlungskonzept*         | 93.918,41             | 1.500.000        | 1.406.081,59               | 6,26%    |
| 22.1.26. | Glasfaseranschlüsse öffentl. Gebäude*        | 0,00                  | 50.000           | 50.000,00                  | 0,00%    |
| 22.1.27. | Neubau Bauhof*                               | 2.408.853,82          | 2.200.000        | -208.853,82                | 0,00%    |
| 22.1.28. | Umbau Bürgerhaus                             | 120.295,85            | 10.000           | -110.295,85                | 1202,96% |
| 22.1.33. | Konvektoren Kita Schee                       | 1.833,55              | 4.000            | 2.166,45                   | 45,84%   |
| neu      | Erw. Kita Hauptstraße                        | 15.877,40             | 0                | -15.877,40                 |          |
| 22.1.34. | Dacherneuerung Kita Hauptstraße              | 59.811,61             | 185.000          | 125.188,39                 | 0,00%    |
| 22.1.36. | Ern. Eingangsbereich Kita Hauptstraße        | 0,00                  | 30.000           | 30.000,00                  | 0,00%    |
|          | <b>Übertrag:</b>                             | <b>2.929.429,73</b>   | <b>4.564.530</b> | <b>1.635.100,27</b>        |          |

| Nr.      | Bezeichnung der Ausgaben               | Ausgabe<br>31.12.2022 | Ansatz<br>2022   | Über-/Unter<br>schreitung | Anteil  |
|----------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------|
|          | <b>Übertrag:</b>                       | <b>2.929.429,73</b>   | <b>4.564.530</b> | <b>1.635.100,27</b>       |         |
| 22.1.37. | Konvektoren Kita Hauptstraße           | 2.543,21              | 4.000            | 1.456,79                  | 63,58%  |
| 22.1.38. | Konvektoren Kita Gedulderweg           | 1.720,24              | 4.000            | 2.279,76                  | 43,01%  |
| 22.1.39. | Parkplatz Gedulderweg*                 | 0,00                  | 100.000          | 100.000,00                | 0,00%   |
| 22.1.40. | Neubau Kita *                          | 5.949,99              | 500.000          | 494.050,01                | 1,19%   |
| 22.1.41. | Erweiterung Kita DRK*                  | 426.067,48            | 400.000          | -26.067,48                | 106,52% |
| neu      | Neubau FWGH Niedersprockhöel           | 15.213,29             | 0                | -15.213,29                |         |
| 22.1.42. | Neubau FWGH Obersprockhövel*           | 0,00                  | 500.000          | 500.000,00                | 0,00%   |
| 22.1.46. | Fenstererneuerung Trauerhalle          | 0,00                  | 20.000           | 20.000,00                 | 0,00%   |
| 22.1.47. | Wärmedämmung Trauerhalle               | 0,00                  | 30.000           | 30.000,00                 | 0,00%   |
| 22.1.48. | Plattierung Freibadwege                | 0,00                  | 50.000           | 50.000,00                 | 0,00%   |
| 22.1.49. | Verkabelung Kiosk Freibad              | 9.804,55              | 8.000            | -1.804,55                 | 122,56% |
| 22.1.50. | 10-kV-Station Freibad                  | 0,00                  | 75.000           | 75.000,00                 | 0,00%   |
| 22.1.51. | Umbau Hauptstraße 8 a                  | 49.471,51             | 60.000           | 10.528,49                 | 82,45%  |
| 22.1.54. | Ern. Elektrik Alt Bossel               | 1.113,96              | 25.000           | 23.886,04                 | 4,46%   |
| 22.1.57. | Wohngeb. Gustav-Altenhain-Str.*        | 0,00                  | 2.000.000        | 2.000.000,00              | 0,00%   |
| 22.1.58. | Erneuerung der WC Anlage Schützenhalle | 0,00                  | 80.000           | 80.000,00                 | 0,00%   |
| 22.1.59. | Err. von Photovoltaikanlagen           | 23.058,65             | 350.000          | 326.941,35                | 6,59%   |
| 22.1.60. | Erneuerung Blitzschutzanlagen          | 0,00                  | 28.000           | 28.000,00                 | 0,00%   |
|          | <b>Summe 1:</b>                        | <b>3.464.372,61</b>   | <b>8.798.530</b> | <b>5.334.157,39</b>       |         |
|          |                                        |                       |                  |                           |         |
| 22.2.    | Erwerb von Immobilien                  |                       |                  |                           |         |
| 22.2.1.  | Grunderwerb                            | 0,00                  | 100.000          | 100.000,00                |         |
|          | <b>Summe 2:</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>100.000</b>   | <b>100.000,00</b>         |         |

| Nr.                              | Bezeichnung der Ausgaben                      | Ausgabe<br>31.12.2022 | Ansatz<br>2022      | Über-/Unter-<br>schreitung | Anteil               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 22.3.                            | Erwerb von beweglichem Vermögen               |                       |                     |                            |                      |
| 22.3.1.                          | Ansch. von Wirtschaftsgütern                  | 1.726,00              | 5.000               | 3.274,00                   | 34,52%               |
| 22.3.2.                          | Inventar für Sportstätten                     | 0,00                  | 6.000               | 6.000,00                   |                      |
| 22.3.3.                          | Anschaffung von beweglichem Vermögen Freibad  | 1.369,50              | 1.000               | -369,50                    |                      |
| 22.3.4.                          | Mobilar für Begegnungsstätten                 | 0,00                  | 2.000               | 2.000,00                   |                      |
| 22.3.5.                          | Anschaffung von Büromöbeln                    | 3.768,34              | 1.000               | -2.768,34                  | 376,83%              |
|                                  | <b>Summe 3:</b>                               | <b>6.863,84</b>       | <b>15.000</b>       | <b>8.136,16</b>            |                      |
| 22.4.                            | Schuldendienst/Tilgung                        | <b>Summe 4:</b>       | <b>2.326.276,55</b> | <b>1.159.400</b>           | <b>-1.166.876,55</b> |
| 22.5.                            | Sonstige Aktivierungen                        |                       |                     |                            |                      |
| 22.5.1.                          | Aktivierte Eigenleistungen                    | 0,00                  | 0                   | 0,00                       |                      |
| 22.5.2.                          | Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen | 268.552,65            | 250.000             | -18.552,65                 | 107,42%              |
| 22.5.3.                          | Rückzahlung von Landesmitteln                 | 0,00                  | 0                   | 0,00                       |                      |
|                                  | <b>Summe 5:</b>                               | <b>268.552,65</b>     | <b>250.000</b>      | <b>-18.552,65</b>          |                      |
| <b>Summe Ausgaben insgesamt:</b> |                                               | <b>6.066.065,65</b>   | <b>10.322.930</b>   | <b>4.256.864,35</b>        |                      |

# Begründungen und Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

## Einnahmen

### 1. Eigene Einnahmen

- 1.1. Hier wäre ein eventueller Jahresüberschuss auszuweisen, soweit dieser bei der ZGS verbleibt und der Deckung des Vermögensplanes dient oder einer Rücklage zugeführt wird. In 2022 ist kein Überschuss erwirtschaftet worden.
- 1.2. Hinsichtlich der Abschreibungen wird auf die Erläuterungen zu 6.1. des Erfolgsplanes (Aufwand) verwiesen.
- 1.3. Eine Änderung des Stammkapitals wurde nicht vorgenommen.
- 1.4. In 2022 wurde kein Anlagevermögen mit Buchwert veräußert.
- 1.5. Kassenguthaben wurde 2022 nicht in Anspruch genommen.

### 2. Einnahmen von Dritten

- 2.1. In 2022 ist der ZGS die Schulpauschale zur Verfügung gestellt worden. Diese ist wie kalkuliert vereinnahmt worden.
- 2.2. Die ZGS hat 2022 eine Sportpauschale in Höhe von 24.354,30 € im Wirtschaftsplan vereinnahmt und im Jahresabschluss ausgewiesen. Aus der Sportpauschale sind weitere 30.000 € zur Förderung von Vereinen (DLRG, TG Hiddinghausen) weitergeleitet worden. Diese Förderung entspricht nicht den Aufgaben der ZGS aus der Betriebssatzung und ist deshalb nicht im Jahresabschluss auszuweisen, sondern ausschließlich als durchlaufender Posten darzustellen.
- 2.3. Für Maßnahmen im Bereich der Inklusion hat die ZGS eine Zuwendung in Höhe von 6.556,24 € erhalten.
- 2.4. Die erwartete Förderung für Infrastrukturmaßnahmen an Schulen sind in 2022 noch nicht eingegangen.
- 2.5. Der Förderkredit Gute Schule 2020 ist bei der ZGS auszuweisen. Die Tilgung des Kredites erfolgt jedoch durch das Land. Die Tilgungsraten sind als Zuwendungen auszuweisen. In 2022 betrugen diese für vier Kredite 24.160 €.
- 2.6. Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept haben sich zeitlich verzögert, so dass entsprechend der bisherigen Ausgaben auch erst 87.538 € von der bewilligten Zuwendung abgerufen werden konnten.
- 2.7. Die Maßnahme Kita Albringhauser Straße hat sich aufgrund von Problemen verzögert, so dass sich auch die Gewährung der Zuwendung verzögert.
- 2.8. Die Förderung der geplanten Photovoltaikanlage erfolgt erst nach Fertigstellung der Anlagen.

- 2.9 Die Zuwendung für die Begegnungsstätte in der noch zu planenden Multifunktionshalle in Haßlinghausen ist noch nicht aktuell.
- 2.10. Für den Ausbau der Ganztagsbetreuung hat die ZGS eine Zuwendung erhalten.

### **3. Einnahme aus Krediten**

Von der Kreditermächtigung in Höhe von 3.918.330 € hat die ZGS einen Betrag von 3.515.326,17 € ausgeschöpft. Darüber hinaus musste die ZGS einen Altkredit mit einer Restschuld von 1.184.673,83 € umschulden. Hier konnten wesentlich günstigere Kreditkonditionen als für den Altkredit erzielt werden.

## **Ausgabe**

### **21.1. Neu-, Erweiterungs- und Umbauten**

#### **22.1.2. Zaunanlage MAS**

Bezüglich des ob und des wie bezüglich der Errichtung einer Zaunanlage an der MAS bestand in 2022 noch Beratungsbedarf. Darüber hinaus sollen noch Erfahrungswerte gesammelt werden. Deshalb ist die Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt worden. Für das Jahr 2023 sind nochmals Mittel für eine Errichtung eines Zaunes angemeldet worden.

#### **22.1.5. Erneuerung der Akustik GGS Börgersbruch**

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr auf 2023 verschoben worden.

#### **22.1.6. Neubau Parkplatz Börgersbruch**

Mit dem Neubau der Umgehungsstraße L70n ist für das Schulzentrum ein neuer Parkplatz hergestellt worden. Für die Gesamtmaßnahme waren 700.000 € veranschlagt worden. Abgerechnet wurden insgesamt 677.000 €, so dass insgesamt gegenüber dem Ansatz 23.000 € eingespart werden konnten. Da aufgrund des Baufortschrittes einige Arbeiten schon in den Vorjahren abgerechnet worden sind, konnte der Ansatz in 2022 sogar um 30.000 € unterschritten werden.

#### **22.1.7. Fassadenerneuerung GGS Börgersbruch**

Nach Öffnung der Fassaden hat sich gezeigt, dass die Dachanschlüsse verwittert waren und sinnvollerweise im Rahmen der Fassadenerneuerung ebenfalls erneuert werden mussten. Deshalb wurde der Ansatz um 8.700 € überschritten.

#### **22.1.8. Dacherneuerung GGS Gennebreck**

Die ursprünglich geplante Dacherneuerung an der GGS Gennebreck musste zu Gunsten der Erneuerung der Entwässerung verschoben werden, um eine Schädigung des Gebäudes zu verhindern.

#### **22.1.10. Erneuerung WC GGS Gennebreck**

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr auf 2023 verschoben worden.

#### **22.1.11. Fassadendämmung GGS Hobeuken**

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr auf 2023 verschoben worden.



#### **22.1.12. Straßenbaubeiträge GGS Hobeuken**

Die angekündigte Abrechnung von Straßenbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz sind in 2022 nicht erfolgt.

#### **22.1.13. Multifunktionshalle Haßlinghausen**

Die in 2022 veranschlagten Planungskosten für den Neubau einer Multifunktionshalle sind noch nicht verausgabt worden. Darüber hinaus wird das für den Neubau der Halle vorgesehene Grundstück derzeit noch vom Ennepe-Ruhr-Kreis als Ausweichfläche zur Aufstellung von Schulcontainern genutzt.

#### **22.1.14. Parkplatz Sportplatz Albringhauser Straße**

Bei der ursprünglichen Planung war von einer Asphaltierung der Parkplatzafläche ausgegangen worden. Darauf konnte jedoch letztendlich verzichtet werden, so dass knapp 22.000 € eingespart werden konnten.

#### **22.1.15. Weiterleitung Sportpauschale**

Für die Beschaffung einer Hochsprunganlage auf dem Sportplatz am Landringhauserweg sind dem TV Haßlinghausen aus der Sportpauschale 13.000 € zur Verfügung gestellt worden. Der ZGS standen aus der Sportpauschale in 2022 auch nur rd. 22.400 € zur Verfügung (s. Einnahmeposition 2.2.). Die nicht weitergeleiteten Einnahmen wurden erstmalig zur Deckung eigener Maßnahmen verwandt.

#### **neu 2. Baulicher Rettungsweg JZ Niedersprockhövel**

Die Erstellung eines 2. Rettungsweges für das Jugendzentrum in Niedersprockhövel war ursprünglich bereits für das Jahr 2021 geplant. Die Erteilung der Baugenehmigung hat sich jedoch verzögert und konnte erst im November 2021 erfolgen. Auch die Arbeiten der bauausführenden Firma verzögerten sich krankheitsbedingt, so dass die Erstellung des 2. Rettungsweges erst in 2022 endgültig fertig gestellt werden konnte. In 2021 waren 30.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz konnte letztendlich um rd. 3.000 € unterschritten werden.

#### **22.1.19. Erneuerung Dusch- und Sanitärbereich TH Hiddinghausen**

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr verschoben worden und soll nunmehr in 2025 umgesetzt werden.

#### **22.1.20. Klimagerät Feuerwehr Hiddinghausen**

Für einen sinnvollen Betrieb eines Klimagerätes musste eine leistungsfähigere Anlage als ursprünglich geplant beschafft werden. Deshalb kam es zu einer Ansatzüberschreitung von 2.330 €

#### **22.1.21. Parkplätze Begegnungsstätte Hiddinghausen**

Die ursprünglich geplante Erstellung von 2 Parkplätzen an der Begegnungsstätte ist letztendlich politisch abgelehnt worden, so dass der Ansatz von 10.000 € eingespart wird.

#### **22.1.23. elektrische Schließanlage Rathaus**

Der Einbau der neuen Schließanlage konnte schon in 2021 abgeschlossen werden.

#### **neu Aufzugsanlage Rathaus**

Die elektronische Steuerung der Aufzugsanlage im Neubau war irreparabel defekt und musste erneuert werden, insbesondere um den Sitzungssaal barrierefrei erreichen zu können. Deshalb mussten zusätzliche 29.067,89 € verausgabt werden.

#### **22.1.25 Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts**

Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert.

#### **22.1.26. Glasfaseranschlüsse öffentliche Gebäude**

Auch die Umsetzung dieser Maßnahme hat sich verzögert.

#### **22.1.27. Neubau Bauhof**

Der Neubau des Bauhofes wird im März 2023 bezugsfertig. In 2022 wurde Ausgaben entsprechend des Baufortschrittes getätigt. Es steht jedoch fest, dass aufgrund einer Massenerhöhung und der explodierenden Baukosten während der Bauphase die ursprünglich kalkulierten Ausgaben nicht ausreichen werden.

#### **22.1.28. Umbau Bürgerhaus**

Ursprünglich war geplant, im Bürgerhaus durch Umbaumaßnahmen zusätzlichen Büroraum zu schaffen. Letzendlich wurde es jedoch erforderlich, das Bürgerhaus so umzubauen, dass die Nutzung als Kindertagesstätte möglich wurde. Dieser Umbau hat in 2022 Ausgaben von gut 120.000 € verursacht und muss in 2023 fortgeführt werden.

#### **22.1.33. Konvektoren Kita Schee**

Die veranschlagten Mittel mussten nicht in voller Höhe verausgabt werden.

#### **neu Erweiterung Kita Hauptstraße**

Die Erweiterung der Kita Hauptstraße erfolgte bereits in 2021. Für Restarbeiten und die Wiederherstellung der Außenfläche zum Friedhof hin sind in 2022 noch 15.900 € angefallen.

#### **22.1.34. Dacherneuerung Kita Hauptstraße**

Mit der geplanten Erneuerung des Daches der Kita Hauptstraße ist in 2022 plangemäß begonnen worden. Nachdem die Problematik hinsichtlich der Feuchteschäden aufgetreten ist, ist die Erneuerung des Daches bis auf notwendige Sicherungsmaßnahmen umgehend eingestellt worden.

#### **22.1.36. Erneuerung Eingangsbereich Kita Hauptstraße**

Die Erneuerung des Eingangsbereiches Kita Hauptstraße ist ebenfalls aus vorgenannten Gründen gecancelt worden.

#### **22.1.37. Konvektoren Kita Hauptstraße**

Die veranschlagten Mittel mussten nicht in voller Höhe verausgabt werden.

#### **22.1.38. Konvektoren Kita Gedulderweg**

Die veranschlagten Mittel mussten nicht in voller Höhe verausgabt werden.

#### **22.1.39. Parkplatz Gedulderweg**

Mit dem Ausbau der Straße Gedulderweg soll auch der Parkplatz vor dem Kindergarten erneuert werden. Der Ausbau der Straße ist in 2022 noch nicht begonnen worden, so dass sich damit auch der Neubau des Parkplatzes verschiebt.

#### **22.1.40. Neubau Kita Haßlinghausen**

Mit dem Neubau einer Kita ist in 2022 noch begonnen worden. Angefallen sind bisher nur Ausgaben für eine Konzeptentwicklung.

#### **22.1.41. Erweiterung Kita DRK**

Die Erweiterung der Kitagebäudes ist grundsätzlich abgeschlossen. Es bestehen jedoch noch Probleme mit der Entwässerung des Gebäudes. Aufgrund dessen ist es zu einer Ansatzüberschreitung gekommen. Maßnahmen zur Entwässerung des Grundstückes sind noch in 2023 umzusetzen.

#### **neu    22.1.42. Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedersprockhövel**

Die Hochwasserlage im Sommer 2021 hat gezeigt, dass eine Durchsageanlage im Feuerwehrgerätehaus Niedersprockhövel sinnvoll und notwendig ist. Diese ist in 2022 installiert worden.

#### **22.1.42. Neubau FWGH Obersprockhövel**

Die ursprüngliche geplante Örtlichkeit für das geplante Feuerwehrgerätehaus in Obersprockhövel hat sich geändert. Bevor mit dem Bau letztendlich begonnen werden kann, muss vorab das ausgewählte Grundstück erworben werden.

#### **22.1.46. Fenstererneuerung Trauerhalle**

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr auf 2023 verschoben worden.

#### **22.1.47. Wärmedämmung Trauerhalle**

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr zunächst gestrichen worden.

#### **22.1.48. Plattierung Freibadwege**

Diese Maßnahme entfällt.

#### **22.1.49. Verkabelung Kiosk Freibad**

Die Verkabelung des Kiosk im Freibad wurde abgeschlossen. Der Ansatz musste nach endgültiger Abrechnung um 1.800 € überschritten werden.

#### **22.1.50 10-kV-Station Freibad**

Die Errichtung einer 10 kV-Station am Freibad entfällt.

#### **22.1.51. Umbau Hauptstraße 8a**

Das 2. Obergeschoss des Gebäudes ist umgebaut worden, so dass u.a. das Seniorenbüro diese Räume nutzen kann. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 war die genaue Nutzung der Räume noch nicht bekannt. Deshalb konnten bei dieser Position nunmehr gut 10.000 € eingespart werden.

#### **22.1.54. Erneuerung Elektrik Alt Bossel**

Die Erneuerung der Elektrik in den einzelnen Wohnungen Alt Bossel erfolgt sukzessive nach Auszug eines Mieters aus einer Wohnung. In 2022 sind deshalb nur geringe Ausgaben entstanden.

#### **22.1.57. Wohngebäude Gustav-Altenhain-Str.**

Diese Maßnahme war mit Sperrvermerk versehen. Eine Bebauung des Grundstückes an der Gustav-Altenhain-Straße bedarf politischer Beschlüsse. Diesbezüglich sind bisher keine Entscheidungen getroffen worden. Die kalkulierten Ausgaben konnten damit in 2022 eingespart werden.

#### **22.1.58. Erneuerung WC Anlage Schützenhalle**

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr auf 2023 verschoben worden.

#### **22.1.59. Errichtung von Photovoltaikanlagen**

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich auf 2023, so dass in 2022 nur Ausgaben für die Prüfung der Statiken angefallen sind.

#### **22.1.60. Erneuerung von Blitzschutzanlagen**

Diese Maßnahme ist aufgrund der personellen Situation der ZGS im vergangenen Jahr auf 2023 verschoben worden.

## **22.2. Erwerb von Immobilien**

### **22.2.1. Grunderwerb**

Für das Feuerwehrgerätehaus in Obersprockhövel sollte ein Grundstück erworben werden. Da nunmehr jedoch ein anderes Grundstück für das Feuerwehrgerätehaus ins Auge gefasst wurde, konnte der Kauf dieses Grundstückes noch nicht abgeschlossen werden

## **22.3. Erwerb von beweglichem Material**

### **22.3.1. Anschaffung von Wirtschaftsgütern**

In 2022 ist eine Waschmaschine, ein Hochdruckreiniger und ein Laubblasgerät beschafft worden.

### **22.3.2. Inventar für Sportstätten**

Für die Sportstätten sind keine Ausgaben angefallen.

### **22.3.3. Anschaffungen von beweglichem Vermögen Freibad**

Für das Freibad ist in 2022 eine Waschmaschine, eine elektrische Heckenschere sowie eine Ruheliege beschafft worden.

### **22.3.4. Mobiliar für Begegnungsstätten**

Mobiliar musste nicht beschafft werden.

### **22.3.5. Anschaffung von Büromöbeln sowie Inventar**

Für die neue Stelle der Betriebsleitung ist ein iPhone sowie ein Laptop beschafft worden. Weiterhin sind Notebooks für die Arbeit im Home-Office gekauft worden. Ebenso mussten Monitore und Drucker beschafft werden.

Die Ausgaben unter Punkt 3 -Erwerb von beweglichem Vermögen- sind in der Gesamtheit zu betrachten. Viele Anschaffungen sind im Vorhinein nicht planbar. Ein Bedarf entsteht zumeist erst im Laufe des Jahres. In 2022 mussten von den in der Summe angemeldeten Mitteln von 15.000 € letztendlich nur 6.863,84 € verausgabt werden.

## **22.4. Schuldendienst/Tilgung**

In 2022 ist ein Darlehensvertrag ausgelaufen. Das zuständige Institut hat den Vertrag nicht mehr verlängert, da es nicht mehr auf dem Gebiet der Kommunaldarlehen tätig wird. Aufgrund dessen musste die Restschuld von 1.184.673,83 € umgeschuldet werden.

Beim laufenden Schuldendienst konnte gegenüber dem Ansatz rd. 18.000 € eingespart werden. Ursächlich hierfür ist, dass ein Kredit erst spät im Jahr aufgenommen worden ist, für den keine Tilgungsleistungen mehr in 2022 zu verbuchen waren.

## **22.5. Sonstige Aktivierungen**

### **22.5.1. Aktivierte Eigenleistungen**

Eigenleistungen wurden nicht aktiviert.

### **22.5.2. Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen**

Hinsichtlich der Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen wird auf Ziffer 3.1.1. des Erfolgsplanes verwiesen.

### **22.5.3. Rückzahlung von Landesmitteln**

2022 waren keine Landesmittel zurückzuzahlen.

Für 2022 waren Einnahmen von 10.537.930 € kalkuliert worden. Dieser Ansatz wurde mit 4.711.381,21 € unterschritten. Der Verkauf des Grundstückes des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses ist noch nicht abgewickelt worden, so dass auch noch keine Einnahmen erzielt werden konnten. Darüber hinaus sind kalkulierte Fördermittel in Höhe von 1,3 Mio. € noch nicht geflossen, da die förderfähigen Maßnahmen noch nicht durchgeführt worden sind und die Mittel damit noch nicht abgerufen werden konnten. Allein bei den Kreditaufnahmen waren aufgrund der Ausgabenentwicklung gut 3 Mio. € weniger erforderlich.

Die Gesamtausgaben mit 6.066.065,65,65 € haben den Ansatz um 4.256.864,35 € unterschritten. Einerseits konnten einige geplante Maßnahmen aufgrund der personellen Situation der ZGS nicht umgesetzt werden. Andererseits haben sich Maßnahmen verzögert, so dass die geplanten Ausgaben nicht getätigt werden mussten (integriertes Handlungskonzept 1,4 Mio €) oder waren nicht umsetzbar (Wohngebäude Gustav-Altenhain-Straße 2 Mio. €).



# **Vergleich der Jahresergebnisse 2021 und 2022 des Erfolgsplanes**



## Vergleich der Ergebnisse 2021 und 2022 des Erfolgsplanes der ZGS

### Erlöse

| K.A. Nr.      | Bezeichnung der Kostenart                       | Ist zum 31.12.2022 | Zwischen-summe | Summe Kostenart | Ist zum 31.12.2021 | Zwischen-summe | Summe Kostenart | Abwei-chung | %       |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|---------|
| <b>1.</b>     | <b>Umsatzerlöse</b>                             |                    |                |                 |                    |                |                 |             |         |
| 1.1.          | Mieterlöse                                      |                    |                |                 |                    |                |                 |             |         |
| 1.1.1.        | Miete aus Betriebszweck                         | 2.799.541,12       |                |                 | 3.024.500,20       |                |                 | -224.959,08 | -7,44%  |
| 1.1.2.        | Mieten von Dritten                              | 575.035,25         |                |                 | 543.341,37         |                |                 | 31.693,88   | 5,83%   |
| 1.1.3.        | Erst. v. Miet- und Nebenk. für Asyl- und Überg. | 79.463,89          |                |                 | 75.428,20          |                |                 | 4.035,69    | 5,35%   |
| 1.1.3.        | Erst v. Mietkosten für angem. Wohnr. Asyl       | 130.157,92         |                |                 | 92.769,33          |                |                 | 37.388,59   | 40,30%  |
| 1.1.4.        | Eintritt Freibad                                | 92.692,84          |                |                 | 63.657,66          | 3.799.696,76   |                 | 29.035,18   | 45,61%  |
| 1.1.5.        | Übernahme Aufw. Flüchtlinge Ukraine             | 555.429,64         | 4.232.320,66   |                 | 0,00               |                |                 | 555.429,64  |         |
| 1.2.          | Erl. aus verbrauchsabh. Umlagen u. Nebenk.      |                    |                |                 |                    |                |                 |             |         |
| 1.2.1.        | Nebenkosten der Verwaltungsgebäude              | 1.527.417,07       |                |                 | 1.316.936,57       |                |                 | 210.480,50  | 15,98%  |
| 1.2.1.        | Nebenkosten der Asylunterkünfte                 | 108.865,87         |                |                 | 67.214,38          |                |                 | 41.651,49   | 61,97%  |
| 1.2.2.        | Erstattung von Strom-, Gas-, Wasserkosten       | 177.910,91         |                |                 | 167.067,38         |                |                 | 10.843,53   | 6,49%   |
| 1.2.3.        | Erstattung von sonstigen Nebenkosten            | 0,00               | 1.814.193,85   |                 | 0,00               | 1.551.218,33   |                 | 0,00        |         |
| 1.3.          | Erlöse aus bezogenen Leistungen                 |                    |                |                 |                    |                |                 |             |         |
| 1.3.1.        | Reinigungsservice                               | 1.006.016,48       |                |                 | 901.422,19         |                |                 | 104.594,29  | 11,60%  |
| 1.3.2.        | Hausmeisterservice                              | 741.315,89         |                |                 | 687.232,75         |                |                 | 54.083,14   | 7,87%   |
| 1.3.3.        | Erstattung div. bez. Leistungen                 | 0,00               | 1.747.332,37   | 7.793.846,88    | 0,00               | 1.588.654,94   | 6.939.570,03    | 0,00        |         |
| <b>2.</b>     | <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>        | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00        |         |
| <b>3.</b>     | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>            |                    |                |                 |                    |                |                 |             |         |
| 3.1.          | Erträge a. d. Aufl. empf. Ertragszuschüsse      | 268.552,65         | 268.552,65     |                 | 235.428,02         | 235.428,02     |                 | 33.124,63   |         |
| 3.2.          | Veräußerungsgewinne                             | 3.850,00           | 3.850,00       |                 | 18.946,00          | 18.946,00      |                 | -15.096,00  |         |
| 3.3.          | Aufwendungsersatz von Dritten                   |                    |                |                 |                    |                |                 |             |         |
| 3.3.1.        | Kostenersatz für Schadensfälle                  | 1.906,61           |                |                 | 14.940,57          |                |                 | -13.033,96  | -87,24% |
| 3.3.2.        | Aufwendungsers. für Leistungen ggü. Dritten     | 200,00             |                |                 | 0,00               |                |                 | 200,00      |         |
| 3.3.3.        | Aufwendungsers. für Leistungen ggü. der Stad    | 0,00               | 2.106,61       |                 | 0,00               | 14.940,57      |                 | 0,00        |         |
| 3.4.          | Sonstiges                                       | 250,00             | 250,00         |                 | 0,00               | 0,00           |                 | 250,00      |         |
| 3.5.          | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen    | 2.219,00           | 2.219,00       | 276.978,26      | 2.862,00           | 2.862,00       | 272.176,59      | -643,00     |         |
| <b>8.</b>     | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>              |                    |                |                 |                    |                |                 |             |         |
| 8.1.          | Zinsen aus Sonderrücklagen                      | 12,41              |                |                 | 0,00               |                |                 |             |         |
| 8.2.          | Zinsen aus Bankguthaben                         | 0,00               | 12,41          | 12,41           | 0,00               | 0,00           | 0,00            |             |         |
| <b>Summe:</b> |                                                 |                    |                | 8.070.837,55    |                    |                | 7.211.746,62    | 859.078,52  | 10,64%  |

## Vergleich der Ergebnisse 2021 und 2022 des Erfolgsplanes der ZGS

### Aufwand

| K.A.<br>Nr. | Bezeichnung der Kostenart                     | Ist zum<br>31.12.22 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Ist zum<br>31.12.21 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Abwei-<br>chung | %       |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 4.          | Materialaufwand                               |                     |                    |                    |                     |                    |                    |                 |         |
| 4.1.        | Aufwendungen für Betriebsstoffe               |                     |                    |                    |                     |                    |                    |                 |         |
| 4.1.1.      | Brennstoffe                                   | 12.561,64           |                    |                    | 17.926,18           |                    |                    | -5.364,54       | -29,93% |
| 4.1.2.      | Reinigungsmaterial                            | 35.320,64           |                    |                    | 35.188,79           |                    |                    | 131,85          | 0,37%   |
| 4.1.3.      | Kleinmaterial                                 | 824,62              | 48.706,90          |                    | 3.434,92            | 56.549,89          |                    | -2.610,30       | -75,99% |
| 4.2.        | Aufwendungen für bezogene Leistungen          |                     |                    |                    |                     |                    |                    |                 |         |
| 4.2.1.      | Gebäudeversicherung                           | 62.809,15           |                    |                    | 51.383,03           |                    |                    | 11.426,12       | 22,24%  |
| 4.2.2.      | Grundbesitzabgaben                            | 247.015,86          |                    |                    | 260.789,83          |                    |                    | -13.773,97      | -5,28%  |
| 4.2.3.      | Strom für eigene Objekte                      | 336.270,42          |                    |                    | 343.428,00          |                    |                    | -7.157,58       | -2,08%  |
| 4.2.4.      | Gas für eigene Objekte                        | 257.495,17          |                    |                    | 272.491,19          |                    |                    | -14.996,02      | -5,50%  |
| 4.2.5.      | Wasser für eigene Objekte                     | 65.317,06           |                    |                    | 57.491,83           |                    |                    | 7.825,23        | 13,61%  |
| 4.2.6.      | Fremdreinigungskosten                         | 747.145,07          |                    |                    | 564.336,96          |                    |                    | 182.808,11      | 32,39%  |
| 4.2.7.      | Kosten aus Energielieferverträgen             | 704.225,27          |                    |                    | 393.837,28          |                    |                    | 310.387,99      | 78,81%  |
| 4.2.8.      | Unterhaltung                                  | 410.371,44          |                    |                    | 455.029,73          |                    |                    | -44.658,29      | -9,81%  |
| 4.2.8a      | Brandschutz                                   | 6.321,42            |                    |                    | 41.107,54           |                    |                    | -34.786,12      |         |
| 4.2.9.      | Wartung                                       | 87.617,52           |                    |                    | 105.210,92          |                    |                    | -17.593,40      | -16,72% |
| 4.2.10.     | Unterhaltung Inventar und sonst. Unterhaltung | 1.326,00            |                    |                    | 899,40              |                    |                    | 426,60          | 47,43%  |
| 4.2.11.     | Kosten für Schadensfälle                      | 39.686,09           |                    |                    | 94.737,80           |                    |                    | -55.051,71      | -58,11% |
| 4.2.12.     | sonstige Mietzahlungen                        | 562.323,21          |                    |                    | 584.606,04          |                    |                    | -22.282,83      | -3,81%  |
| 4.2.13.     | Außen- und Grünpflege einschl. Winterdienst   | 104.769,28          |                    |                    | 195.997,10          |                    |                    | -91.227,82      | -46,55% |
| 4.2.14.     | Schornsteinfegerkosten                        | 2.713,04            |                    |                    | 1.752,99            |                    |                    | 960,05          | 54,77%  |
| 4.2.15.     | Entsorgungskosten                             | 0,00                |                    |                    | 4.660,28            |                    |                    | -4.660,28       |         |
| 4.2.16.     | Aufwand Sicherheitsdienst                     | 6.029,18            |                    |                    | 14.334,24           |                    |                    | -8.305,06       |         |
| 4.2.17.     | Hauhinco Aufwendungen für Flüchtlinge         | 561.095,19          | 4.202.530,37       | 4.251.237,27       | 0,00                | 3.442.094,16       | 3.498.644,05       | 561.095,19      |         |

| K.A.<br>Nr. | Bezeichnung der Kostenart                      | Ist zum<br>31.12.22 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Ist zum<br>31.12.21 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart | Abwei-<br>chung | %       |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 5.          | Personalaufwand                                |                     |                    |                    |                     |                    |                    |                 |         |
| 5.1.        | Verwaltung                                     | 553.570,29          |                    |                    | 598.020,98          |                    |                    | -44.450,69      | -7,43%  |
| 5.2.        | Reinigung                                      | 246.962,75          |                    |                    | 343.535,10          |                    |                    | -96.572,35      | -28,11% |
| 5.3.        | Hausmeisterdienste                             | 546.449,25          |                    |                    | 519.483,19          |                    |                    | 26.966,06       | 5,19%   |
| 5.4.        | Schwimmmeister                                 | 172.955,16          |                    |                    | 143.760,01          |                    |                    | 29.195,15       | 20,31%  |
| 5.5.        | Kassiererinnen                                 | 30.817,37           |                    |                    | 30.426,60           |                    |                    | 390,77          | 1,28%   |
| 5.6.        | RettungsschwimmerInnen                         | 2.857,08            |                    |                    | 3.014,58            |                    |                    | -157,50         | -5,22%  |
| 5.7.        | Rückstellungen Altersteilzeit                  | 0,00                | 1.553.611,90       | 1.553.611,90       | 1.582,00            | 1.639.822,46       | 1.639.822,46       | -1.582,00       | 0,00%   |
| 6.          | Abschreibungen und sonstige Abgänge            |                     |                    |                    |                     |                    |                    |                 |         |
| 6.1.        | Abschreibungen                                 | 1.457.896,97        |                    |                    | 1.384.585,08        |                    |                    | 73.311,89       | 5,29%   |
| 6.2.        | Verlust aus Anlagenabgängen                    | 0,00                | 1.457.896,97       | 1.457.896,97       | 0,00                | 1.384.585,08       | 1.384.585,08       | 0,00            |         |
| 7.          | sonstige betriebliche Aufwendungen             |                     |                    |                    |                     |                    |                    |                 |         |
| 7.1.        | Verwalt.kostenbeitr. für BM., RP, Pers.rat usw | 240.980,85          | 240.980,85         |                    | 250.300,00          | 250.300,00         |                    | -9.319,15       | -3,72%  |
| 7.2.        | Sonstiger Betriebsaufwand                      |                     |                    |                    |                     |                    |                    |                 |         |
| 7.2.1.      | Werkzeuge und Kleingeräte                      | 4.268,80            |                    |                    | 2.547,70            |                    |                    | 1.721,10        | 67,56%  |
| 7.2.2.      | Kostenerstattung an städtische Dienststellen   | 0,00                |                    |                    | 0,00                |                    |                    | 0,00            |         |
| 7.2.3.      | Betriebsmittel                                 | 0,00                | 4.268,80           |                    | 69,01               | 2.616,71           |                    | -69,01          |         |
| 7.3.        | Sonstiger Verwaltungsaufwand                   |                     |                    |                    |                     |                    |                    |                 |         |
| 7.3.1.      | Miete für eigene Verwaltungsräume              | 2.477,73            |                    |                    | 4.771,12            |                    |                    | -2.293,39       | -48,07% |
| 7.3.2.      | Versicherungen                                 | 260,13              |                    |                    | 235,80              |                    |                    | 24,33           | 10,32%  |
| 7.3.3.      | Kosten für Strom, Heizung, Wasser ZGS          | 6.451,74            |                    |                    | 6.367,08            |                    |                    | 84,66           | 1,33%   |
| 7.3.4.      | Prüfungs- und Beratungskosten                  | 13.525,00           |                    |                    | 53.967,48           |                    |                    | -40.442,48      | -74,94% |
| 7.3.5.      | Aufwand für DV, Telefon, Fax, Porto, Kopien    | 16.568,30           |                    |                    | 17.273,82           |                    |                    | -705,52         | -4,08%  |
| 7.3.6.      | allg. Geschäftsbedarf                          | 2.873,76            |                    |                    | 0,00                |                    |                    | 2.873,76        |         |
| 7.3.7.      | Fahrtkosten und Dienstreisen                   | 3.418,95            |                    |                    | 3.943,37            |                    |                    | -524,42         | -13,30% |
| 7.3.8.      | Zeitschriften und Fachliteratur                | 378,39              |                    |                    | 488,07              |                    |                    | -109,68         | -22,47% |
| 7.3.9.      | Fort- und Weiterbildung                        | 1.892,10            |                    |                    | 3.200,50            |                    |                    | -1.308,40       | -40,88% |
| 7.3.10.     | Reinigung für ZGS                              | 2.761,77            |                    |                    | 2.822,94            |                    |                    | -61,17          | -2,17%  |
| 7.3.11.     | sonstiger Verwaltungsaufwand                   | 23.442,46           | 74.050,33          | 319.299,98         | 6.863,62            | 99.933,80          | 352.850,51         | 16.578,84       | 241,55% |

| K.A.<br>Nr.   | Bezeichnung der Kostenart                      | Ist zum<br>31.12.22 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart  | Ist zum<br>31.12.21 | Zwischen-<br>summe | Summe<br>Kostenart  | Abwei-<br>chung    | %             |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 9.            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                    |               |
| 9.1.          | Zinsen für übernommene Kredite                 | 55.639,18           |                    |                     | 62.964,81           |                    |                     | -7.325,63          | -11,63%       |
| 9.2.          | Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite (Umsch.)       | 0,00                |                    |                     | 3.209,11            |                    |                     | -3.209,11          |               |
| 9.3.          | Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite(neu seit 2004) | 597.052,90          |                    |                     | 607.142,90          |                    |                     | -10.090,00         | -1,66%        |
| 9.4.          | Zinsen für v. d. ZGS aufgen. Kredite           | 34.988,07           | 687.680,15         | 687.680,15          | 0,00                | 673.316,82         | 673.316,82          |                    |               |
| <b>Summe:</b> |                                                |                     |                    | <b>8.269.726,27</b> |                     |                    | <b>7.549.218,92</b> | <b>-720.507,35</b> | <b>-9,54%</b> |

## Vergleich der Jahresergebnisse 2021 und 2022 des Erfolgsplanes

Dem Jahresabschluss wird zusätzlich ein Vergleich der Jahresergebnisse zum Wirtschaftsjahr 2021 beigefügt, in dem Abweichungen bei den Erlösen und Aufwendungen dargestellt sind.

Die Mieten sind in Abstimmung mit der Kernverwaltung festgesetzt worden und entsprechen nicht einer kalkulierten Miete. Die Erstattung von Mieten von Dritten ist aufgrund der zusätzlichen Wohnbauten gestiegen. Aufgrund der Anmietung des Hauhin-cogebäudes sind die Mietkosten gegenüber 2021 gestiegen. Für das Freibad gab es in 2022 keine Corona bedingten Einschränkungen mehr, so dass sich die Erlöse wieder im üblichen Bereich einpendeln.

Aufgrund der Flüchtlingswelle und der damit verbundenen Unterbringung hat die ZGS Mieterlöse erzielt, die 2021 nicht aktuell waren.

Die Nebenkosten der Verwaltungsgebäude sind gestiegen, da für die Abrechnung der Wärmekraftwerke eine hohe Nachzahlung für das Jahr 2021 erforderlich wurde. Die Erlöse für Reinigungs- und Hausmeisterservice sind entsprechend der Steigerungen bei den Aufwendungen ebenfalls gestiegen.

In der Summe sind die Erlöse gegenüber dem Jahr 2021 um 859.078,52 € (+10,64%) gestiegen.

Der Gesamtaufwand ist gegenüber dem Jahr 2021 um 720.507,35 € (+9,54 %) gestiegen.

Die Verschiebung von Eigenreinigung hin zu Fremdreinigung sowie der erforderlich Aufwand für Vertretungen der eigenenen Reinigungskräfte führt zu einer Kostensteigerung in diesem Bereich. Für das Betreiben der Wärmekraftpumpen hat der Betreiber sowohl in 2021 als auch 2022 eine hohe Nachzahlung gefordert, die zu dieser Kostenexplosion geführt hat.

Aufgrund der Personalsituation war der Personalaufwand in 2022 rd. 86.000 € geringer als 2021. Dieses fehlende Personal wirkte sich auch auf die Unterhaltung, den Brandschutz und die Wartung zumindest von den Kosten her positiv aus.