



Haushaltssatzung

der Stadt Gevelsberg für das Haushaltsjahr 2023

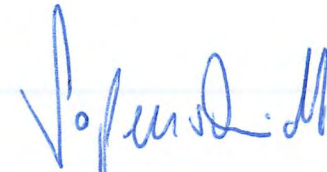


Aufgestellt:

58285 Gevelsberg

17.10.2022

Der Kämmerer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Saßenscheidt', with a stylized, cursive script.

Saßenscheidt

Festgestellt:

58285 Gevelsberg

17.10.2022

Der Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jacobi', with a stylized, cursive script.

Jacobi

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. <u>Haushaltssatzung</u>	7 - 9
Statistische Angaben	10
Abkürzungsverzeichnis	11
2. <u>Vorbericht</u>	13 - 62
3. <u>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</u>	63 - 76
4. <u>Haushaltsquerschnitt</u>	77 - 82
5. <u>Produktbereiche des gemeindlichen Haushaltes (Teilpläne)</u>	83
11 Innere Verwaltung	85 - 156
12 Sicherheit und Ordnung	157 - 196
21 Schulträgeraufgaben	197 - 288
25 Kultur und Wissenschaft	289 - 316
31 Soziale Leistungen	317 - 372
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	373 - 432
37 Soziale Einrichtungen	433 - 472
41 Gesundheitsdienste	473 - 478
42 Sportförderung	479 - 506
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	507 - 524
52 Bauen und Wohnen	525 - 542
53 Ver- und Entsorgung	543 - 562
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	563 - 638
55 Natur- und Landschaftspflege	639 - 666
56 Umweltschutz	667 - 674
57 Wirtschaft und Tourismus	675 - 700
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	701 - 712

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
6. <u>Anlagen</u>	713
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	715
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	716
- Jahresabschluss 2021	717
- Bilanz zum 31.12.2021	719
- Ergebnisrechnung 2021	720
- Finanzrechnung 2021	721
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	724
- Stellenplan Beamte / tariflich Beschäftigte; Stellenübersicht; Übersicht über Dienstkräfte in der Probe-/Ausbildungszeit	725 - 736
- Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen	737 - 738
- Bewirtschaftungsregelungen	739 - 802
 7. <u>Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg</u>	 803 - 836
 8. <u>Jahresabschluss der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg</u>	 837 - 860
 9. <u>Wirtschaftsplan der Schwimm in Betriebs GmbH</u>	 861 - 866
 10. <u>Jahresabschluss der Schwimm in Betriebs GmbH</u>	 867 - 878



HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Gevelsberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gevelsberg mit Beschluss vom 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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	118.234.980 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	122.399.500 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.197.340 Euro
somit auf	121.202.160 Euro

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	105.590.180 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	113.863.170 Euro
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	1.197.340 Euro im Ergebnisplan
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.305.265 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.050.600 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.109.325 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.091.000 Euro

festgesetzt.

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

11.111.04, 11.111.05, 11.111.12, 11.111.13, 12.122.01, 12.126.01, 31.313.01, 31.313.02, 31.313.03, 31.341.01, 36.363.03, 36.365.01, 36.365.02, 37.375.01, 42.424.03, 51.511.01 und 54.541.01.

§ 2**Kreditermächtigung für Investitionen**

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

28.952.735 Euro**§ 3****Verpflichtungsermächtigungen**

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

4.250.000 Euro**§ 4****Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.

2.967.180 Euro**§ 5****Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

45.000.000 Euro

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8

Bildung von Budgets

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



Statistische Angaben

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

Entwicklung der Schülerzahlen von 1997 bis 2021
(amtliche Schülerzahlen zum jeweiligen Stand vom 15.Oktober)

Stand	Einwohner
31.12.2000	33.621
31.12.2001	33.552
31.12.2002	33.342
31.12.2003	32.990
31.12.2004	32.857
31.12.2005	32.719
31.12.2006	32.536
31.12.2007	32.263
31.12.2008	31.952
31.12.2009	31.651
31.12.2010	31.518
31.12.2011	31.112
31.12.2012	31.080
31.12.2013	30.949
31.12.2014	31.146
31.12.2015	31.315
31.12.2016	30.966
31.12.2017	30.910
31.12.2018	30.695
31.12.2019	30.701
31.12.2020	30.733
31.12.2021	30.669
30.06.2022	31.008

Jahr	Grundschulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Förderschule	Gesamt
2000	1.510	610	574	918	119	3.731
2001	1.422	636	603	936	129	3.726
2002	1.347	619	607	985	145	3.703
2003	1.326	562	623	1.029	139	3.679
2004	1.288	540	611	1.047	141	3.627
2005	1.199	524	587	1.071	139	3.520
2006	1.168	504	574	1.097	146	3.489
2007	1.091	443	562	1.112	154	3.362
2008	1.063	375	547	1.102	157	3.244
2009	1.038	330	488	1.113	151	3.120
2010	998	304	470	1.067	155	2.994
2011	946	278	481	1.042	148	2.895
2012	926	265	467	1.044	148	2.850
2013	892	231	444	946	141	2.654
2014	878	228	448	914	165	2.633
2015	880	251	486	925	170	2.712
2016	918	354	479	914	168	2.833
2017	899	292	465	915	169	2.740
2018	890	235	476	905	161	2.667
2019	880	226	505	890	161	2.662
2020	945	228	512	876	146	2.707
2021	966	245	546	885	140	2.782
2022	1.032	264	612	932	134	2.974

Gesamtfläche des Stadtgebietes 2.628,86 ha

Abkürzungsverzeichnis

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



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Gevelsberg für das Jahr 2023

1. Allgemeines

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

Nach Vorlage der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde mit den darauf aufbauenden Arbeiten zur Erstellung der Jahresabschlüsse begonnen. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2021 wurden zwischenzeitlich vom Rat abschließend festgestellt. Die Ergebnisse der Jahre bis einschließlich 2021 und die Entwicklungen des aktuellen Haushaltsjahres sind in den Grundlagendaten für den Haushalt 2023 berücksichtigt.

Die Entwicklung der Haushaltsjahre 2009 bis 2021 hat in der Betrachtung des gesamten Zeitraums zu einer deutlich geringeren Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage geführt, als ursprünglich in der Planung angenommen. Bis einschließlich 2021 wurden ca. 34,22 Mio. Euro des bilanziellen Eigenkapitals verzehrt, dies waren etwa 22,36 Mio. Euro weniger als geplant.

Nach den starken Einbrüchen im Steueraufkommen der Jahre 2009 und 2010 haben sich die Ergebnisse der Jahre ab 2011 deutlich verbessert dargestellt. Ursächlich waren die schnelle Erholung der konjunkturellen Lage sowie konsequent umgesetzte Bewirtschaftungsmaßnahmen der in den jeweiligen Haushaltsjahren bereitgestellten Mittel.

Gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht wird.



Nach § 76 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

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

2. Struktur des Haushaltsplans

Der Haushalt ist in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt. Während die Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben sind, ist die Stadt bei der weiteren Gestaltung der Produkte grundsätzlich frei.

Die vorgeschriebenen Produktbereiche sind:

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

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

Neben den Ansätzen für das aktuelle Jahr (2023) und das Vorjahr (2022) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2021) in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen dargestellt.



3. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten somit nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

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

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

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

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

Der Haushaltsplan besteht gemäß Absatz 1 aus

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

Dem Haushaltsplan sind gemäß Absatz 2 als Anlagen beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,

- der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einnahmen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 KomHVO NRW,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,

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



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

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

Die Stadt Gevelsberg ist mit rund 31.000 hier lebenden Menschen eine mittelgroße Stadt im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Stadt mit einer Fläche von ca. 26 qkm wird geprägt durch Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerk, Energieversorgung und mittelständische Industriebetriebe aus unterschiedlichsten Sparten. Die Stadt profitiert von ihrer zentralen Lage im Einzugsgebiet mehrerer Autobahnen und der damit gegebenen sehr guten Anbindung an die Großstädte des Ruhrgebiets und des Rheinlandes. Die Bevölkerungsstruktur spiegelt ethnisch die Vielfalt und die Anforderungen der angrenzenden Ballungsräume wider. Sozioökonomisch ist die Lage in den einzelnen Stadtteilen von unterschiedlichen Anforderungen geprägt.

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

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

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



6. Erläuterungen zur Haushaltssatzung für das Jahr 2023

Die Haushaltssatzung weist für das Jahr 2023 in § 1 Erträge in Höhe von 118,2 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 122,4 Mio. Euro aus. Zur Darstellung einer Defizitsituation in den zulässigen Grenzen ohne verpflichtende Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wurde von der über § 75 Abs. 2 GO NRW geschaffenen Möglichkeit der Veranschlagung eines „Globalen Minderaufwands“ von bis zu einem Prozent der ordentlichen Aufwendungen Gebrauch gemacht. Das bedeutet, dass in den Teilplänen ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.197.340 Euro (0,99 % der ordentlichen Aufwendungen) als globaler Minderaufwand gegengebucht werden darf. In der realen Haushaltsabwicklung des Haushaltsjahres 2023 wird dies weiterhin einer äußerst restriktiven Bewirtschaftung des Ergebnishaushaltes bedürfen.

Die Landesregierung hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) auf die aus den Folgen des Krieges gegen die Ukraine erwachsenen Belastungen der kommunalen Haushalte ausgeweitet. Die Regelungen des Gesetzentwurfes (Landtagsdrucksache 18/997) sollten nach Aussagen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung bereits in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 berücksichtigt werden. Dies führt zu einer rechnerischen Bereinigung des Jahresergebnisses um die zu identifizierenden zusätzlichen krisenbedingten Belastungen. Das Gesetz wurde am 07.12.2022 im Landtag beschlossen. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich unter Punkte 7.1.23 dieses Berichtes.

Das Defizit beträgt unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands rund 2,97 Mio. Euro und kann erneut nur durch die Inanspruchnahme von Mitteln der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die Inanspruchnahme eines Teils der allgemeinen Rücklage ist genehmigungsbedürftig. In der aktuellen Situation bedarf es allerdings wegen der im Finanzplanungszeitraum besser werdenden Entwicklung nicht der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Die in § 1 ausgewiesenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 113,9 Mio. Euro liegen rd. 8,3 Mio. über den Einzahlungen von rd. 105,6 Mio. Euro. In der Gesamtbetrachtung werden die laufenden Auszahlungen zuzüglich der Tilgungsleistungen nicht auskömmlich durch entsprechende Einzahlungen gedeckt. Im Ergebnis müssen zur Finanzierung dieser Auszahlungen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in § 5 unverändert mit 45 Mio. Euro festgesetzt. Damit wird der Maximalbetrag nicht erhöht, verbleibt aber auf hohem Niveau, um dadurch Spitzenbedarfe im Liquiditätsbereich abfedern zu können, die sich vor dem Hintergrund der in den kommenden Jahren anstehenden Großprojekte ergeben können. Dieser Gesamtbetrag kann im interkommunalen Vergleich nach wie vor als eher unterdurchschnittlich angesehen werden. Diese Position wird mit Blick auf den Finanzplanungszeitraum bis 2026 jedoch deutliche Steigerungen erfahren.

Weiterhin werden in § 1 voraussichtliche Einzahlungen aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit von rd. 47,41 Mio. Euro und Auszahlungen von rd. 39,14 Mio. Euro festgesetzt.

Deckungslücken im Investitionsbereich werden, soweit nicht anders möglich, durch Investitionskredite geschlossen. Für Investitionskredite ist in § 2 eine Ermächtigung von rund 28,95 Mio. Euro vorgesehen.

Die in § 3 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen von 4,25 Mio. Euro sind erforderlich, um im Jahr 2023 vertragliche Verpflichtungen für Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, eingehen zu können.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird in § 4 unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands auf 2.967.180 Euro festgesetzt.

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

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



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

7.1 Erträge (nach der Nummerierung des Ergebnisplans)

7.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	48.459.021	49.951.300	54.332.000	4.380.700	54.448.000	54.672.000	54.794.000
davon Grundsteuer A	13.942	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Grundsteuer B	7.384.980	7.160.000	7.160.000	0	7.160.000	7.160.000	7.160.000
Gewerbsteuer	19.075.136	19.656.300	22.966.000	3.309.700	22.966.000	22.966.000	22.966.000
Gemeindeeinkommensteuer	16.611.259	17.782.000	18.100.000	318.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000
Anteil an der Umsatzsteuer	3.241.770	2.976.000	3.368.000	392.000	3.540.000	3.653.000	3.726.000
Vergnügungssteuer	331.086	500.000	650.000	150.000	650.000	650.000	650.000
Hundesteuer	256.222	250.000	260.000	10.000	260.000	260.000	260.000
Familienleistungsausgleich	1.544.627	1.612.000	1.813.000	201.000	1.757.000	1.868.000	1.917.000

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

Für das Haushaltsjahr 2023 lagen die Orientierungsdaten für die Jahre 2023 – 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung seitens des Landes erst am 22.11.2022 und damit drei Wochen nach der Einbringung des Entwurfes des Haushaltssatzung vor. Berücksichtigt wurde die seit dem 31.10.2022 vorliegende Modellrechnung zum GFG 2023. Die Daten basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Steuer-schätzung aus Oktober 2022, der Entwicklung des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs, verschiedenen Zielprojektionen und den Stabilitätskriterien der Europäischen Union. Abweichungen von diesen Daten sind möglich, wenn dies aufgrund der örtlichen Einschätzung geboten erscheint. So werden die hohen Steigerungsraten für die Gewerbe- und die Einkommensteuer nicht berücksichtigt. Stattdessen werden die zu erwartenden Jahresergebnisse fortgeschrieben.

Gegenüber dem Jahr 2022 steigen die Erträge in der Gesamtsumme um rd. 4,4 Mio. Euro.

Die Berechnungsbasis des Gewerbesteueransatzes wurde unter Wertung des zum Stand des Entwurfes für das Jahr 2022 tatsächlich zu erwartenden stark steigenden Ergebnisses mit deutlich geringeren Steigerungsraten als aus den Vorjahresorientierungsdaten hochgerechnet. Für das Jahr 2023 bedeutet dies eine Steigerung des Ertrages auf 24,1 Mio. Euro (+ 4,46 Mio. Euro). Im aktuellen Jahresergebnis 2022 wurde dieser Betrag zum Stand des Haushaltsbeschlusses bereits realisiert. In der Analyse des aktuell guten Ergebnisses zeigt sich eine hohe Belastbarkeit der Daten, da die Steigerung nicht auf hohen Einmaleffekten beruht, sondern auch für die Folgejahre kalkulierbar ist. Es wird allerdings erwartet, dass diese positiven Planungsparameter durch die Folgen des Krieges gegen die Ukraine beeinflusst werden. Die Veröffentlichung der Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2023 bis 2026 erfolgte erst nach der mit dem 27.10.2022 vorliegenden Oktober-Steuerschätzung.

Die hieraus zu erwartenden positiven Entwicklungen in Bezug auf die Gewerbesteuereinnahmen werden nicht 1 zu 1 in den Haushaltsplan übernommen. Der im Entwurf noch prognostizierte Rückgang von 5 % wird allerdings nicht mehr berücksichtigt. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses zum Stand des Entwurfes mit 22,97 Mio. Euro geplant und in der Finanzplan ohne weitere Steigerung fortgeschrieben. Die Differenz zu dem ohne Kriseneffekte prognostizierten Ansatz für 2023 von 24,1 Mio. Euro wird als außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Analog wurde in Bezug auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verfahren.

Nähere Erläuterungen hierzu finden sich unter Punkte 7.1.23 dieses Berichtes.

Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze ist derzeit noch nicht vorgesehen.



7.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.938.235	29.884.940	27.484.855	-2.400.085	27.431.715	27.505.970	27.822.645
davon Schlüsselzuweisungen	13.064.464	14.919.000	12.572.000	-2.347.000	13.012.000	13.545.000	14.100.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	12.314.912	12.957.910	12.842.705	-115.205	12.457.315	12.106.860	12.002.765
Auflösung von Sonderposten	2.291.982	2.008.030	2.070.150	62.120	1.962.400	1.854.110	1.719.880

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

7.1.3 Sonstige Transfererträge

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Sonstige Transfererträge	1.075.108	918.350	1.419.550	501.200	1.419.550	1.419.550	1.419.550
davon Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	6.176	222.000	707.000	485.000	707.000	707.000	707.000
Förderung Gute Schule 2020	337.466	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sozialtransfererträge	683.411	660.550	712.550	52.000	712.550	712.550	712.550

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

7.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.060.401	14.401.455	14.980.405	578.950	14.917.865	14.860.975	14.862.375
davon Verwaltungsgebühren	426.662	468.955	469.055	100	469.055	469.055	469.055
Benutzungsgebühren	12.961.997	13.012.100	13.386.190	374.090	13.730.890	13.732.190	13.733.590
Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich	317.741	241.500	387.600	146.100	0	0	0
Auflösung Sonderposten aus Beiträge	1.354.000	678.900	737.560	58.660	717.920	659.730	659.730

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

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

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

7.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung 2021 bis 2026:

	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.285	957.070	1.042.130	85.060	1.042.130	1.028.130	1.014.130

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

7.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Kostenerstattungen/-umlagen	3.617.759	4.735.655	5.122.075	386.420	2.958.975	2.935.775	2.902.675
davon Kostenerstattung Rettungsdienst	1.075.458	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Erstattungen vom Land - Unterhaltsvorschuss	690.440	730.000	780.000	50.000	780.000	780.000	780.000
Erstattung von Jugendhilfeträgern	439.631	180.000	325.000	145.000	325.000	325.000	325.000
Erst. Sanierung Kreisstraße (Brücke und Fahrbahn)	0	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0

Erträge aus Kostenerstattungen werden von der Stadt aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Hier ist z. B. die Erstattung des Ennepe-Ruhr-Kreises für den Rettungsdienst zu nennen. Insgesamt ist in diesem Bereich auf große Unwägbarkeiten mit ggf. starken Auswirkungen auf den tatsächlichen Verlauf der Mittelzu- und Mittelabflüsse hinzuweisen.

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

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

7.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Sonstige Erträge	6.875.367	2.996.830	4.277.030	1.280.200	3.375.460	3.282.520	3.086.350
davon Konzessionsabgaben	1.665.225	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Erstattung von Vorsteuern	2.110.580	760.600	612.700	-147.900	587.900	487.900	387.900
Auflösung RüSt. erhöhte Heranziehung zu Umlagen	0	0	802.000	802.000	0	0	0

Diese Kontengruppe beinhaltet u. a. Erträge aus Rückstellungsaufösungen, Zwangs-, Buß- und Verwarngeldern, Konzessionsabgaben sowie Steuerangelegenheiten. Die bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zu erzielenden Überschüsse dürfen nicht als Erträge veranschlagt werden. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses ergebnisneutral gegen das Eigenkapital verrechnet. Die Konzessionsverträge Strom und Gas sind zum 01.01.2015 für die Dauer von 20 Jahren nach einem entsprechenden Vergabeverfahren mit dem bisherigen Konzessionsnehmer neu abgeschlossen worden. Eine grundsätzliche Veränderung zu einem eigenen Netzbetrieb war nicht vorgesehen. Der Konzessionsvertrag Wasser läuft bis zum 31.12.2023.

Die deutlichen Veränderungen resultieren hauptsächlich aus der Investitionstätigkeit im Bereich des Freibades. Die im Rahmen der Maßnahmen zu leistenden Vorsteuern werden mit dem Finanzamt abgerechnet. Mit dem Auslaufen dieser umfangreichen Investition sinkt auch wieder das Volumen der Steuererstattungen.

Zusätzlich wird die Auflösung einer Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen veranschlagt. Die gegenüber den Vorjahren deutlich höhere Gewerbesteuererinnahme des Jahres 2021 führt zu einer höheren Steuerkraft, die die Kreisumlage in diesem Jahr trotz reduziertem Hebesatz ansteigen lässt. Nach den Regelungen des § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW konnte in diesem Fall im Jahr 2021 eine Rückstellung zur Abfederung der steigenden Kreisumlage im Jahr 2023 gebildet werden.

7.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

7.1.9 Bestandsveränderungen

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

7.1.19 Finanzerträge

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

Enthalten sind hier die Gewinnabführungen der Technischen Betriebe und der Sparkasse an Ennepe und Ruhr sowie die Dividendenaus-schüttung der AVU. Aufgrund der allgemeinen Entwicklung des Energiemarktes sind hier weiterhin nur geringere Dividenden berücksichtigt.



7.1.23 Außerordentliche Erträge

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

Der nordrhein-westfälische Landtag hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) umfassende Regelungen in Kraft gesetzt, die die kommunalen Haushalte in der Pandemiephase tragfähig halten sollen. Die entstandenen und noch entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen können isoliert und im Wege einer Bilanzierungshilfe auf maximal 50 zukünftige Haushaltsjahre beginnend mit dem Jahr 2026 verschoben werden. Diese Regelungen galten bereits seit dem Abschlussjahr 2020 sowie für das Haushaltsjahr 2022. Für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 durften ebenfalls planerisch Isolierungen vorgenommen werden.

In Gevelsberg wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2021 rechnerische Mehraufwendungen und Mindererträge aus der COVID19-Pandemie veranschlagt.

Die Summe der Finanzschäden aus dem Jahr 2020 (2.936.897,88 Euro) wurde im Abschlussjahr 2020 als außerordentlicher Ertrag verbucht. Analog dazu wurde im Jahresabschluss auf der Aktivseite der städtischen Bilanz ein neuer Aktivposten vor dem Anlagevermögen in gleicher Höhe ausgewiesen (Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit). Weitere pandemiebedingte Schäden wurden weder im Jahresabschluss 2021, noch im Haushaltsplan des Jahres 2022 isoliert. Die zuletzt beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2022 mit der Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 enthält somit keine pandemiebedingten Belastungen mehr.

Mit der Landtagsdrucksache 18/997 weitet die Landesregierung die Regelungen des NKF-CIG nun auf die zu erwartenden und bereits angefallenen Belastungen durch die Folgen des Krieges gegen die Ukraine aus. Im § 4 Abs. 4 des Entwurfes des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) werden die Voraussetzungen für die Berechnung eines möglichen Schadens durch eine Nebenrechnung dargestellt:

(4) Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus Absatz 2 und 3 noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung ist die so erstellte Nebenrechnung jeweils fortzuschreiben.

Den grundsätzlichen Bezug auf die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 begründet die Landesregierung mit der im Jahr 2019 noch herrschenden Normallage, also einer ohne Krisenlage vorgenommenen Haushaltsplanung. Diese Planung soll um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschrieben werden.

Die Stadt Gevelsberg hat bereits, wie oben beschrieben, in der aktuellen Haushaltsplanung für das Jahr 2022 keine pandemiebedingten Bereinigungen mehr vornehmen müssen. Das Haushaltsjahr 2022 gilt mit seiner Finanzplanung bis 2025 daher als um nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschrieben und ist als Planungsgrundlage für die Berechnung von Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine geeignet. Die aktuelle Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026 wurde um nicht krisenbedingte Veränderungen (z. B. Verbesserung Gewerbesteuer) fortgeschrieben. So bleiben die bereits eingetretenen krisenbedingten Belastungen im Jahr 2022 für die Basis Prognose unberücksichtigt.

Dieser krisenbereinigten Finanzplanung wird in den von Belastungen betroffenen Bereich (z. B. Energiekosten) nun die konkrete Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 (inkl. Belastungen) gegenübergestellt.

Die auf diesem Wege ermittelten Beträge werden um die Sachverhalte ergänzt, die unabhängig des Gesamtvolumens von Planungsansätzen ihre eindeutige Ursache in den Folgen des Krieges gegen die Ukraine haben (z. B. Kosten für zusätzliches Personal der Wohngeldstelle durch die Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten).

Mit der Haushaltssatzung 2023 werden zwar keine pandemiebedingten, jedoch deutliche, durch den Krieg gegen die Ukraine entstehende Finanzschäden berücksichtigt.

Analog zur der Isolierung der Belastungen durch die entlastende Verbuchung als außerordentlichen Ertrag wird im Jahresabschluss auf der Aktivseite der städtischen Bilanz ein Aktivposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen in gleicher Höhe ausgewiesen. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 wird dieser Aktivposten über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren linear abgeschrieben.

Es findet somit lediglich eine Verschiebung der Belastung auf kommende Generationen statt. Bilanzrechtlich ist diese Vorgehensweise kritisch zu sehen, da sie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) in Bezug auf die periodengerechte Erfassung der Erträge und Aufwendungen widerspricht. Eine tatsächliche Entlastung der kommunalen Haushalte findet mit dieser Vorgehensweise nicht statt. Die heute entstehenden Belastungen durch den pandemiebedingten Verzehr von Eigenkapital werden lediglich vollständig in Zeiträume ab 2026 verschoben.

Alternativ wäre es aus hiesiger Sicht und unter Einhaltung aller bilanzrechtlichen Vorgaben sachgerechter gewesen, die Kriterien für Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bis 2026 auszusetzen und so den Kommunen die entsprechende Handlungsfähigkeit zu sichern.

Für das Haushaltsjahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung wurde die Berechnungsbasis des Gewerbesteueransatzes unter Wertung des für das Jahr 2022 tatsächlich zu erwartenden stark steigenden Ergebnisses mit geringeren Steigerungsraten als aus den Vorjahresorientierungsdaten hochgerechnet (siehe auch Punkt 7.1.1). Es wird allerdings erwartet, dass diese positiven Planungsparameter durch die Folgen des Krieges gegen die Ukraine beeinflusst werden. Die zu erwartenden negativen Entwicklungen in Bezug auf die Steuereinnahmen werden in dem Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt, indem die prognostizierte Steigerung aus den Orientierungsdaten nicht angewandt wird. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird mit 22,97 Mio. Euro geplant. Die Differenz zu dem ohne Kriseneffekte prognostizierten Ansatz von 24,1 Mio. Euro wird als außerordentlicher Ertrag veranschlagt. Analog wurde in Bezug auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verfahren.

Krisenbereinigte Planrechnung Steuereinnahmen - Haushaltsjahre 2023 bis 2026						
Orientierungsdaten vom 17.08.2021 (Glättung nach unten vorgenommen)						
Bezeichnung	2022 Ansatz EUR	2022 Prognose RE EUR	2023 Plan EUR	2024 Plan EUR	2025 Plan EUR	2026 Pan EUR
alte Orientierungsdaten vom 17.08.2021			8,5%	7,1%	4,5%	n.a.
angewandte Werte			5,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Gewerbesteuer	19.656.300	22.966.000	24.114.300	25.078.900	26.082.100	27.125.400
Hebesatz 490 v.H.	490,00%	Stand: 21.10.22	490,0%	490,0%	490,0%	490,0%
alte Orientierungsdaten vom 17.08.2021			5,9%	6,3%	5,6%	n.a.
angewandte Werte			4,0%	4,0%	4,0%	5,0%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.782.000	18.100.000	18.824.000	19.577.000	20.360.000	21.378.000
		nach erstem HHJ				

betroffener Bereich	2023	2024	2025	2026
Benutzungsgebühren Schutzsuchende	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Landeszuweisungen Schutzsuchende	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
Kostenersatz Schutzsuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer - erwarteter Rückgang	-1.148.300,00	-2.112.900,00	-3.116.100,00	-4.159.400,00
Gemeindeanteil EinkommenSt. - erwarteter Rückgang	-731.000,00	-1.477.000,00	-2.260.000,00	-3.278.000,00
Mehr(+)-/Mindererträge(-)	-894.300,00	-2.604.900,00	-4.391.100,00	-6.452.400,00
Energiekosten	3.892.650,00	3.892.650,00	3.892.650,00	4.062.650,00
Leistungsbezug Schutzsuchende	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
Unterbringung Schutzsuchende	735.500,00	735.500,00	735.500,00	735.500,00
Integrationsmaßnahmen Schutzsuchende	50.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Personalmehrkosten Wohngeld / Unterkünfte	209.400,00	0,00	0,00	0,00
inflationsbedingter Zinssprung	548.700,00	995.000,00	1.395.400,00	1.858.500,00
Mehr(+)-/Minderaufwendungen(-)	6.347.050,00	6.563.950,00	6.964.350,00	7.597.450,00
Gesamtverschlechterung	-7.241.350,00	-9.168.850,00	-11.355.450,00	-14.049.850,00

Kleinere inflationsbedingte Preissteigerungen in den einzelnen Planansätzen bleiben bei der Kalkulation der Gesamtverschlechterung zunächst unberücksichtigt. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses werden diese Fälle ebenfalls überprüft.

Die Summen der Finanzschäden aus dem Jahr 2020 (2.936.897,88 Euro) und der planerischen Belastungen der Jahre 2023 bis 2026 (41.815.500 Euro) werden beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren linear abgeschrieben. Bei Berücksichtigung der Planwerte führt dies zu einer jährlichen Belastung der Haushaltsjahre 2026 bis 2075 in Höhe von 0,9 Mio. Euro.

7.2 Aufwendungen (nach der Nummerierung des Ergebnisplans)

7.2.11 Personalaufwendungen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Personalaufwendungen	17.685.178	18.852.130	19.802.000	949.870	20.626.100	20.810.600	20.997.100
davon Aufwendungen Beamte	3.831.753	4.107.500	4.166.800	59.300	4.248.000	4.290.600	4.333.600
Pensionsrückstellungen	1.753.208	1.331.260	1.375.000	43.740	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Beihilferückstellungen	524.146	606.320	572.900	-33.420	572.900	572.900	572.900
Aufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.252.972	12.488.500	13.309.300	820.800	14.052.200	14.192.700	14.334.700
Beihilfen Beschäftigte	248.149	180.100	250.000	69.900	250.000	250.000	250.000

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 wurden weitere notwendige Stellenanpassungen im Beamtenbereich sowie im Entgeltbeschäftigtenbereich vorgenommen. Vorsichtig prognostizierte Tarifsteigerungen und Stellenanpassungen sowie bekannte und zu erwartende Vakanzen sind soweit wie möglich in der Kalkulation berücksichtigt und führen im Entgeltbereich zu einem Anstieg um 6,5 %. Die bereits feststehende Anhebung der Besoldung um 2,8 % ab dem 01.12.2022 wurde ebenfalls mit veranschlagt. Für den Beamtenbereich sind weiterhin keine leistungsbezogenen Besoldungsbestandteile vorgesehen.

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

Insgesamt liegt die konkret kalkulierte Steigerung des Personalkostenbudgets mit insgesamt 5,04 % oberhalb der durch die bisherigen Orientierungsdaten empfohlenen maximalen Steigerungsrate von 1 %. Strukturelle Änderungen und notwendige Personalmehrungen wurden entsprechend berücksichtigt. Insbesondere im Hinblick auf die weitere Ausgestaltung des Digitalisierungsprozesses ist auch in Zukunft permanent mit organisatorischen Änderungen zu rechnen, wobei eine weitere Rückführung des Personalstandes mittelfristig in Gevelsberg angesichts der an vielen Stellen eingetretenen Arbeitsverdichtung nicht realistisch ist. In den vergangenen Jahren wurden in vielen Bereichen freigewordene Stellen nicht oder nur stark verzögert besetzt. Nur zum Teil konnten durch Umorganisation und verstärkten Technikeinsatz

Aufgaben weniger personalintensiv erledigt werden. Mit Steigerungen der Fallzahlen unter anderem im Bereich der Jugendhilfe, in der Bearbeitung von Transferleistungen oder aber auch die politisch beschlossene technisch hochwertige Fortentwicklung der Bildungsangebote in den Schulen, sind zusätzlich Personalbedarfe wie oben geschildert entstanden. Das Durchschnittsalter der Belegschaft liegt im Jahr 2022 bei 47 Jahren. Tendenziell wird durch die intensivierte Ausbildung und externe Neueinstellungen einer weiter steigenden Überalterung entgegengewirkt und für eine qualifizierte Nachbesetzung altersbedingt frei werdender Arbeitsplätze Sorge getragen. Das Durchschnittsalter konnte so gegenüber dem Jahr 2013 um 2 Jahre gesenkt werden. Die Gewinnung qualifizierten Personals ist allerdings in allen Sparten des städtischen Aufgabenbereichs schwierig. Wiederholt musste auf Bewerber und Bewerberinnen zurückgegriffen werden, die als „Seiteneinsteiger“ nicht über die gewünschten speziellen Verwaltungsqualifikationen verfügten. Hierdurch ergibt sich ein erhöhter Nachqualifizierungsbedarf. Verstärkt muss auch über die Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten oder die Vergabe von (internen) Dienstleistungen die dauerhafte Aufgabenerledigung sichergestellt werden.

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

Zu berücksichtigen sind ebenfalls Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für den späteren Versorgungsfall. Für die Ansatzplanung ist den Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit mit einem weiterhin starken Aufwuchs Rechnung zu tragen. Auch wenn die Entwicklung in der mittelfristigen Ergebnisplanung nur geringen Schwankungen unterworfen ist, muss langfristig mit steigenden Zuführungen an die Pensionsrückstellungen gerechnet werden. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen weisen zum 01.01.2022 einen Stand von rd. 50,6 Mio. Euro aus (Vorjahr: 49,9 Mio. Euro). Versicherungsmathematische Prognosen der Versorgungskasse weisen bei einem abnehmenden Bestand an aktiven Beamten einen deutlichen Trend zum Anstieg der Versorgungslasten in den nächsten Jahrzehnten auf. Aus Sicht der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt müssten Liquiditätsüberschüsse auch zur Sicherung der (späteren) Finanzierung von Rückstellungen durch Bildung von Kapitalanlagen verwendet werden. Solange die Stadt jedoch (dauerhaft) Liquiditätskredite in Anspruch nimmt, ist die Bildung von Kapitalanlagen haushaltsrechtlich unzulässig (§§ 77 Abs. 3, 89, 90 GO NRW), da diese ausschließlich aus Eigenmitteln gebildet werden dürfen. Um dem Trend der steigenden Versorgungslasten entgegensteuern zu können, wird die Nachbesetzung von Stellen zukünftig vorrangig mit tariflich Beschäftigten und nur im Ausnahmefall mit Beamten erfolgen.

7.2.12 Versorgungsaufwendungen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Versorgungsaufwendungen	3.101.132	2.520.000	2.850.000	330.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
davon Beiträge Versorgungskasse	2.665.236	2.200.000	2.500.000	300.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	349.135	320.000	350.000	30.000	350.000	350.000	350.000

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

7.2.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.623.045	28.239.565	33.063.895	4.824.330	30.858.115	30.406.265	30.472.915
davon Entgelte Technische Betriebe	19.720.668	20.267.850	24.383.400	4.115.550	24.438.600	24.497.500	24.537.600
Schülerbusverkehr	440.835	613.815	613.815	0	613.815	613.815	614.715
Neuorganisation Soziale Gruppenarbeit	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Dienstleistungen Schutzsuchende	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020	368.021	0	0	0	0	0	0
Sanierung Kreisstraße (Brücke und Fahrbahn)	0	1.920.000	1.920.000	0	850	850	850
Entwicklungsprojekt IEHK 2030	20.582	163.000	175.000	12.000	157.000	109.000	101.000

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Gegenüber dem Jahr 2022 erhöhen sich die Aufwendungen dieser Kontengruppe im Bereich der Technischen Betriebe um rd. 4,1 Mio. Euro durch die zu erwartenden steigenden Energiekosten. Im kommenden Jahr ist die Sanierung der durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 zerstörten Straßenbrücke an der Vogelsanger Straße geplant. Die Maßnahme an der Kreisstraße wird von der Stadt Gevelsberg durchgeführt und durch den EN-Kreis als Baulasträger finanziert.

7.2.14 Bilanzielle Abschreibungen

Entwicklung 2021 bis 2026:

	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Abschreibungen	7.888.076	6.205.160	6.578.430	373.270	6.350.000	6.058.790	6.884.060

Abschreibungen sind der Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens. Sie werden zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs als Aufwand veranschlagt. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt die Fortschreibung des Anlagevermögens durch die festgestellten bzw. bestätigten Jahresabschlüsse bis 2021 vor und wurde entsprechend eingearbeitet. Die Fortschreibung aufgrund der bisherigen Abschlusssdaten bestätigt weitgehend die bisher planerisch getroffenen Einschätzungen. Für das Haushaltsjahr 2023 und die folgenden Jahre wurden die weiteren Abschreibungswerte unter der Berücksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Investitionen geschätzt. Im Jahr 2023 sind die Abschreibungen für die neue Feuerwache sowie das Freibad erstmalig über 12 volle Monate zu berücksichtigen.

Im Jahr 2026 beginnt die Abschreibung der aus der Corona-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen und isolierten Belastungen (siehe auch Punkt 7.1.23).

7.2.15 Transferaufwendungen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Transferaufwendungen	46.046.206	50.055.600	52.343.025	2.287.425	52.506.525	53.662.225	53.611.425
davon sonstige Sozialtransferaufwendungen	6.439.442	8.090.400	10.041.400	1.951.000	10.138.400	10.140.400	10.142.400
davon: Kosten für Integrationshelfer an Schulen	588.404	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gewerbesteuerumlage	1.374.070	1.404.100	1.640.500	236.400	1.640.500	1.640.500	1.640.500
allgemeine Kreisumlage	21.317.400	21.603.600	22.928.400	1.324.800	23.157.700	23.623.200	23.623.200
Kreisumlage für Gesamtschule	618.307	730.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
Krankenhausumlage	459.132	470.000	530.000	60.000	530.000	530.000	530.000
gesetz- und vertragliche Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	11.338.075	11.975.000	11.945.000	-30.000	11.950.000	11.975.000	11.880.000

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe sowie die Kreisumlage, die Krankenhausumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Gegenüber dem Jahr 2022 steigen die Aufwendungen um rund 2,29 Mio. Euro.

Die Kreisumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.324.800 Euro. Der Hebesatz des Ennepe-Ruhr-Kreises wurde für 2023 mit 40,00 % mitgeteilt (Vorjahr: 40,57 %). Damit wird der Hebesatz um 0,57 %-Punkte unter dem Vorjahreswert liegen. Die steigenden Umlagegrundlagen (direkte + indirekte Steuerkraft) der Stadt Gevelsberg überkompensieren jedoch diesen Effekt deutlich. So wird die Zahllast trotz sinkendem Hebesatz steigen.

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

Der städtische Haushalt ist in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen fast zur Hälfte (42,76 %) ein „Transferhaushalt“. Hier bestehen in mehrfacher Hinsicht zusammengefasst die folgenden Risiken:

- unkalkulierbare Entwicklung der Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung,
- mögliche negative Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit Auswirkungen auf die Kreisumlage und damit auf die Finanzierungsbeteiligung an den SGB II-Aufwendungen,
- weiterhin unkalkulierbare Höhe der Asylbewerberzahlen durch global wirkende Krisensituationen.

7.2.16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Sonstige Aufwendungen	7.495.285	5.631.695	6.134.550	502.855	5.956.790	5.819.380	5.615.500
davon Software / Datenverarbeitung	444.586	641.095	839.100	198.005	839.100	839.100	839.100
Neuorganisation Soziale Gruppenarbeit	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Post- und Fernmeldegebühren	159.533	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	23.831	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
sonstiger Geschäftsbedarf	301.894	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Versicherungen	437.283	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000

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

Die deutlichen Veränderungen können hauptsächlich im Bereich der Aufwandes für die elektronische Datenverarbeitung sowie der Neuorganisation der Sozialen Gruppenarbeit.

7.2.20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.853	1.118.000	1.627.600	509.600	2.154.500	2.598.000	3.061.100
davon Zinsaufwand Investitionskredite	897.051	1.045.700	1.323.800	278.100	1.700.700	1.994.200	2.307.300
Zinsaufwand Liquiditätskredite	27.161	70.000	300.000	230.000	450.000	600.000	750.000

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

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

Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird in dieser Finanzplanung alleine bis 2026 mit rund 51,2 Mio. Euro beschrieben.

7.2.24 Außerordentliche Aufwendungen

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

7.3 Ergebnisrechnung 2021

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde dem Rat in seiner Sitzung vom 09.06.2022 vorgelegt und wurde am 07.12.2022 nach vorheriger Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss festgestellt.

Die Haushaltsrechnung des Jahres 2021 wurde im Prüfungsverfahren korrigiert und schließt nun mit einem negativen Saldo in Höhe von 784.451,62 Euro. Damit konnte das Jahresergebnis gegenüber der Planung erneut deutlich verbessert werden. Der Fehlbetrag wird über die allgemeine Rücklage ausgeglichen. Zusätzlich wurden Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung bzw. dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von 5.249,96 Euro ergebnisneutral direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Das freie Eigenkapital in Form der allgemeinen Rücklage vermindert sich somit um 779.201,66 Euro.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich hinsichtlich der Steuereinnahmen bestätigt. Fast alle für den Haushalt elementaren Ertragspositionen haben die angesetzten Planwerte erreicht. Die Gewerbesteuer hat sich deutlich erholt und konnte leicht um 211.135,92 Euro verbessert werden.

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

Die Flutkatastrophe vom 14.07.2021 hat das Ergebnis mit einem Betrag von 1.366.786,10 Euro belastet.

Insgesamt hat sich das mit der Haushaltsplanung 2021 veranschlagte Jahresergebnis um 2.539.048,38 Euro verbessert. Unter dem Gesichtspunkt, dass in das Haushaltsjahr 2021 aus dem Jahr 2020 Ermächtigungen in Höhe von 2.764.194,97 Euro übertragen wurden, konnte sogar eine Verbesserung um rund 5.303.243,35 Euro erzielt werden.

Mit dem Abschluss des Jahres 2021 wird deutlich, dass die Haushaltswirtschaft der Stadt Gevelsberg die pandemiebedingten Auswirkungen jahresbezogen vollständig abfedern und damit insgesamt in einem noch vertretbaren Rahmen halten konnte.

Der zunächst mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 prognostizierte pandemiebedingte Schaden in Höhe von 2.125.100 Euro ist nicht eingetreten. Daher musste nach der Schadensisolation im Jahr 2020 keine weitere Korrekturbuchung vorgenommen werden.



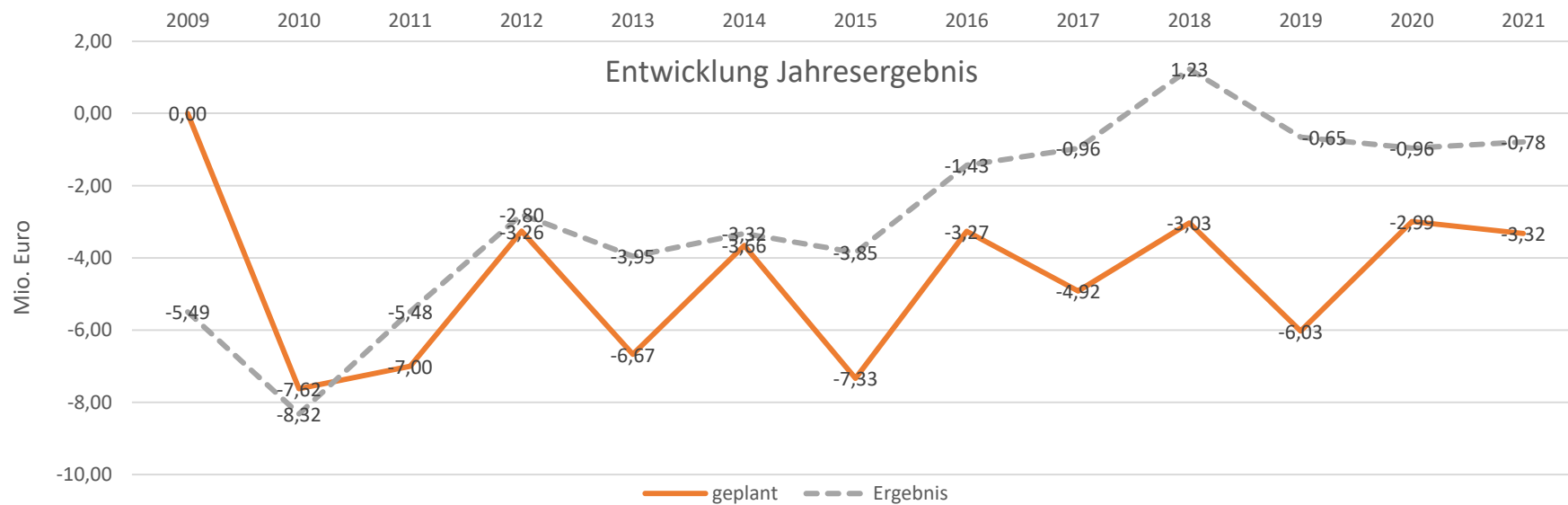
Die Veränderungen der Bewirtschaftung 2021 gegenüber der Ansatzplanung sind vielschichtig und stellen sich in der Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Erträge	Veränderung in Euro	Aufwendungen	Veränderung in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	479.021,25	Personalaufwendungen	-516.302,39
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.444,92	Versorgungsaufwendungen	581.131,71
Sonstige Transfererträge	-464.992,16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.123.509,61
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.455,56	Bilanzielle Abschreibungen	2.189.026,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.324,89	Transferaufwendungen	-2.717.031,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.214,27	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.888,64
Sonstige ordentliche Erträge	2.028.126,61	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-453.046,59
Finanzerträge	737.749,19		
Außerordentliche Erträge	-1.805.112,65	Außerordentliche Aufwendungen	1.686.773,45
Ertragsveränderungen	3.418.582,10	Aufwandsänderungen	-2.626.847,68
		Gesambesserung	6.045.429,78

Von den im Jahr 2021 nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen des Ergebnisplanes wurden Mittel in Höhe von 3.007.125,89 Euro nach 2022 übertragen.

Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2009

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



7.4 Aktuelle Lage und Entwicklung des Ergebnisplans 2022

Der Ergebnisplan 2022 wird laut Plan mit einem Defizit von 5,14 Mio. Euro (Vorjahresergebnis: Defizit 0,78 Mio. Euro) abschließen, welches durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann. Der Haushalt 2022 würde somit auch im Ergebnis als ausgeglichen gelten, sofern sich die Einnahmeerwartungen bis zum Jahresende erfüllen bzw. sofern mögliche Einnahmeausfälle durch Einsparungen oder Mehrerträge an anderer Stelle ausgeglichen werden können.

In den Vorjahren wurde das Plandefizit grundsätzlich unterschritten. Eine diesbezügliche Einschätzung lässt sich noch nicht sicher abgeben. Es ist allerdings zu beobachten, dass insbesondere die Ertragsseite nach dem konjunkturellen Einbruch im Jahr 2020 sich auch gegenüber der Planung deutlich verbessert.

Die Haushaltsansätze großen Steuereinnahmen wurden unter Berücksichtigung der sich verbessernden Entwicklung des Jahres 2021 geplant. Gegenüber der Vorjahresfinanzplanung haben sich Steigerungen für die Planwerte in den Bereichen der Gewerbesteuer sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ergeben. Unter diesen Voraussetzungen entwickelt sich die Gewerbesteuer mit einem aktuellen Überschuss von knapp 3 Mio. Euro erheblich besser, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt insbesondere mit dem gerade abgerechneten 3. Quartal hinter den Erwartungen zurück. Hier verliert die Gevelsberg rund 1,2 Mio. Euro u.a. durch den kommunalen Anteil an der über die Einkommensteuer bereitgestellten Energiekostenpauschale.

Die Landesregierung schafft gerade die haushaltsrechtliche Möglichkeit, die durch den Krieg gegen die Ukraine bedingten Belastungen zunächst ergebnisrelevant zu neutralisieren. Dazu wird die bilanziell durchaus kritisch zu sehende Regelung zur Isolierung des pandemiebedingten Schadens erweitert. Für das Jahresergebnis 2022 wird die Isolierung der kriegsbedingten Belastungen im Verhältnis zu den kommenden Jahren eine kleinere Rolle spielen. Die insgesamt isolierten Schäden der Jahre 2020 (COVID) und 2022 bis 2026 (Ukraine) werden dann ab dem Jahr 2026 periodenfremd über eine Zeit von bis zu 50 Jahren linear abgeschrieben. Somit werden die kommenden Generationen und Haushalte diese Belastungen tragen müssen.

Auch die Betrachtung der weiteren und durchaus wesentlichen Einnahmepositionen lässt Verbesserungen gegenüber der Planung erwarten. Hinsichtlich der Belastungen im Sozialetat ist der weiterhin zunehmende Bedarf an Unterstützungsleistungen für Familien und junge Menschen zu berücksichtigen. Dennoch zeichnen sich in diesen Bereichen Ergebnisverbesserungen ab. Der Asylbewerberbereich ist in Aufwand und Ertrag in Folge des Krieges gegen die Ukraine und den weiterhin relevanten Fluchtbewegungen nun sehr schwer zu prognostizieren. Neben den erhöhten Aufwendungen für die Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine führt auch die schleppende Organisation

des Trägerwechsels für die eigentlichen Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (Stadt) hin zum SGB II (EN-Kreis) zu unkalkulierbaren Vorleistungen durch die Stadt Gevelsberg.

Die Personalkosten können zum heutigen Stand planmäßig bewirtschaftet werden.

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

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

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



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

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

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

Die Finanzierung aller veranschlagten Projekte ist jedoch im Rahmen des Finanzplanes in den jeweiligen Planjahren darzustellen. Damit gehen im Regelfall hohe – planerische – Kreditvolumina einher, die so fast nie zu Umsetzung kommen. Die tatsächliche Inanspruchnahme der veranschlagten Mittel und der daraus resultierenden Finanzierungsmaßnahmen weicht in aller Regel stark von den Planwerten ab und ergibt damit zwangsläufig ein unzutreffendes Bild der sich in den folgenden Jahren bietenden Situation. Über die Darstellung entsprechend hochgerechneter zukünftiger Zinsbelastungen und Abschreibungsbeträge ergeben sich zudem Wechselwirkungen mit den jeweiligen Ergebnisplänen. Aus diesem Grunde wurden auch mit diesem Etat Projekte, die aller Voraussicht nach im Zeitraum bis 2026 aus Kapazitätsgründen nicht realisiert werden können, aus den planmäßigen Veranschlagungen herausgenommen und in einer gesonderten Liste erfasst. Auf diese Weise können wichtige Infrastrukturmaßnahmen platziert werden, ohne jedoch bereits formelle haushaltsmäßige Bindungen auszulösen. Die genannte Liste ist nachstehend unter Punkt 9 dargestellt. Sofern bereits im Etat festgeschriebene Maßnahmen vorzeitig fertiggestellt werden können, aus anderen Gründen entfallen, oder sich Prioritäten aufgrund der Beschlusslage von Gremien ändern, so können mit jedem neuen Planungszeitraum Neubewertungen vorgenommen und daraus resultierende Verschiebungen im neuen Etat eingeplant werden.



8.1 EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit (nach der Nummerierung des Finanzplans)

8.1.18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.912.246	6.781.565	6.673.265	-108.300	5.997.780	4.739.780	5.641.170
davon Allg. Investitionspauschale nach GFG	1.393.396	1.453.000	1.594.100	141.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Schul-/Bildungspauschale nach GFG	817.078	868.000	980.540	112.540	990.000	990.000	990.000
Sportpauschale nach GFG	99.683	104.500	115.170	10.670	120.000	120.000	120.000
sonstige Zuweisungen	602.089	4.356.065	3.983.455	-372.610	3.287.780	2.029.780	2.931.170
davon Investitionszuwendungen Digitalpakt	0	720.000	720.000	0	0	0	0
Rupprechtgebäude	0	42.600	42.600	0	147.000	0	0
Berge-Knapp/Vogelsang	0	105.000	115.000	10.000	175.000	0	0
Vendômer Platz - Umgestaltung	0	748.065	511.575	-236.490	0	0	0
Bushaltestellen Busbahnhof ZOB	0	202.000	202.000	0	202.000	202.000	174.000
Fördermaßnahme Wittener Straße	0	0	0	0	0	96.000	1.531.000
Fördermaßnahme untere Mittelstraße	0	0	120.000	120.000	540.000	0	0
Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße	0	0	0	0	475.000	475.000	0
VRR-Haltepunkt Gevelsberg-Knapp	0	0	0	0	630.000	0	0
Umgestaltung Bushaltestelle Rathaus	0	0	0	0	0	0	260.000
Erneuerung Straßenbeleuchtung LED-Leuchten	0	260.000	300.000	40.000	0	0	0
Förderung der Nahmobilität (Radwegebau)	100.000	300.000	257.000	-43.000	0	0	0
Umgestaltung Wasser-/Garten-/Jahnstraße	0	0	0	0	90.000	450.000	360.000
Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin	0	0	200.000	200.000	0	0	0
Umbau Wiegand-Wehr	0	0	0	0	0	240.000	0

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen fassen die Zuschüsse und Zuwendungen Dritter zu gemeindlichen Investitionsmaßnahmen zusammen. Hierzu gehören auch die Investitionspauschalen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). In 2023 wird insbesondere mit Zuweisungen für die Umgestaltung des Vendômer Platzes und den Radwegeausbau geplant. In den Folgejahren kann mit Förderungen aus dem IEHK 2030 gerechnet werden

8.1.19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.892	590.000	590.000	0	650.000	55.000	55.000
davon Veräußerung von Grundvermögen	15.502	500.000	500.000	0	600.000	5.000	5.000
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	90.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000

Wesentliche Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundvermögen und Gewerbegrundstücken werden in den kommenden Jahren nicht erwartet.

8.1.20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

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



8.1.21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.930	302.000	42.000	-260.000	215.000	215.000	42.000
davon Erschließungsbeiträge	1.295	130.000	5.000	-125.000	5.000	5.000	5.000
Straßenbaubeiträge	167.895	162.000	27.000	-135.000	200.000	200.000	27.000
Stellplatzablösebeiträge	27.480	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

8.1.22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Aus den Baumaßnahmen Breddestraße/L700 sowie der innerstädtischen Umgestaltung des Bereiches Wasserstraße – Gartenstraße – Jahnstraße wird mit entsprechenden Kostenbeteiligungen Dritter erst ab dem HH-Jahr 2024 gerechnet.

8.2 AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit (nach der Nummerierung des Finanzplans)

Das Investitionsvolumen liegt auch in 2023 mit rund 35 Mio. Euro auf einem sehr hohen Niveau. Diese Summe resultiert u.a. aus den Auszahlungen für das den Ausbau der Neuenlander Straße, des Kreuzungsbereichs Breddestraße/L700, der Sanierung des Rupprechtgebäudes, des Rathauses sowie wasserbaulichen Maßnahmen. Die nachstehenden tabellarischen Darstellungen geben einen Überblick über die wesentlichen Projekte.

8.2.24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.114	1.902.600	1.917.600	15.000	212.500	152.500	152.500
davon Erwerb von Grundvermögen	36.114	202.600	217.600	15.000	112.500	52.500	52.500
Erwerb von Gewerbegrundstücken	0	1.700.000	1.700.000	0	100.000	100.000	100.000



8.2.25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.954.470	30.888.450	30.058.450	-830.000	34.684.500	29.363.500	16.317.000
davon Tiefbaumaßnahmen	8.668.093	20.297.450	21.743.450	1.446.000	13.849.500	11.798.500	4.352.000
davon Neubau Freibad	5.481.814	250.000	0	-250.000	0	0	0
Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/L700	0	250.000	1.300.000	1.050.000	0	0	0
Sanierung Oberbraker Weg	0	0	300.000	300.000	1.700.000	1.700.000	0
Vendômer Platz - Umgestaltung	1.835.372	1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
Straßenausbau Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)	0	2.300.000	300.000	-2.000.000	2.000.000	0	0
Ausbau Am Sinnerhoop (Bredde- bis Asker Str.)	0	0	0	0	150.000	2.800.000	0
Umbau von Bushaltestellen Busbahnhof ZOB	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0
Haltepunkt Gevelsberg-Knapp	0	40.000	100.000	60.000	700.000	0	0
Ausbau Wittener Str. (Körner- bis Mauerstraße)	0	30.000	30.000	0	160.000	2.552.000	0
Ausbau Mittelstr. (Wasser- bis Hagener Str.)	0	130.000	100.000	-30.000	900.000	0	0
Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße	0	340.000	340.000	0	1.800.000	0	0
Erneuerung Straßenbeleuchtung LED-Leuchten	0	1.300.000	1.500.000	200.000	0	0	0
Radwegebau zwischen Gevelsberg und Schwelm	195.354	1.000.000	200.000	-800.000	0	0	0
Neuenlander Str. Rad/Gehweg (Dorfkern-Silschede)	3.194	352.500	1.300.000	947.500	0	0	0
Umgestaltung Wasser-/Garten-/Jahnstraße	0	100.000	500.000	400.000	750.000	3.750.000	3.000.000
Umgestaltung Parkplatz Großer Markt	0	0	0	0	134.000	0	837.500
Sanierung Parkplatz Weststraße	0	100.000	100.000	0	2.100.000	0	0
Neuverlegung Stefansbach	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
davon Hochbaumaßnahmen	4.286.377	10.591.000	8.315.000	-2.276.000	20.835.000	17.565.000	11.965.000
davon Sanierung Rathaus	154.704	2.200.000	1.700.000	-500.000	1.300.000	100.000	0
Umbau und Sanierung Rupprechtgebäude	38.786	3.000.000	2.000.000	-1.000.000	4.000.000	15.000.000	11.000.000
Sanierungsmaßnahmen Realschule	12.107	2.400.000	2.500.000	100.000	3.400.000	2.000.000	100.000
Baukostenzuschuss Energiesparcontracting	0	0	0	0	10.650.000	0	0
Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in	207.810	1.500.000	1.000.000	-500.000	1.000.000	0	0

8.2.26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Wesentliche Positionen	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900.516	3.770.600	3.074.550	-696.050	2.213.300	1.486.200	2.341.200
davon EDV-Ausstattung	96.649	473.000	530.000	57.000	450.000	450.000	450.000
Schulausstattung	84.257	193.700	234.150	40.450	118.200	116.100	116.100
OGGS-/Betreuungsausstattung - Schulen	0	272.500	295.000	22.500	30.000	10.000	10.000
Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024	0	800.000	0	-800.000	0	0	0
Ausstattung Feuerwehr	346.431	1.083.000	388.000	-695.000	1.318.000	568.000	1.468.000
Digitalisierung der politische Gremien	0	150.000	120.000	-30.000	0	0	0
Fahrradabstellmöglichkeiten Stadtgebiet und ZOB	0	195.000	245.000	50.000	0	0	0

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

8.2.27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind nicht geplant.

8.2.28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sind nicht geplant.

8.2.29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen sind nicht geplant.

8.3 ZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit (nach der Nummerierung des Finanzplans)

8.3.33+35 Investitionsdarlehen

Entwicklung 2021 bis 2026:

Investitionskredite	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.000.000	30.095.485	28.952.735	-1.142.750	30.612.220	23.704.320	11.405.130
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.451.255	4.048.900	4.091.000	42.100	4.273.400	4.388.500	4.521.500

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

Pos.	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747.675,00	-8.272.990,00	-9.150.535,00	-10.156.530,00	-10.261.595,00
34	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	4.048.900,00	4.091.000,00	4.273.400,00	4.388.500,00	4.521.500,00
40	Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit über Tilgung hinaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zur Finanzierung von Investitionen eingesetzter Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.888.085,00	-27.745.335,00	-29.337.520,00	-22.992.420,00	-10.672.530,00
	abzgl.: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen	590.000,00	590.000,00	650.000,00	55.000,00	55.000,00
	abzugsfähig (wenn Saldo 17 negativ)	590.000,00	590.000,00	650.000,00	55.000,00	55.000,00
	abzgl.: konsumtiv verwendete Investitionspauschalen	627.400,00	627.400,00	634.700,00	666.900,00	687.600,00
	hinzu: Auszahlungen für Festwerte - direkter Aufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45	mögliche Kreditaufnahme	-30.095.485,00	-28.952.735,00	-30.612.220,00	-23.704.320,00	-11.405.130,00

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

Gute Schule 2020

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

Im Rahmen der Fördermaßnahme Gute Schule 2020 werden die Zuschüsse des Landes über Kredite der NRW.Bank realisiert. Diese Kredite nimmt die Stadt Gevelsberg im eigenen Namen für die geförderten Maßnahmen bis zur Höhe der Höchstförderung auf. Die Tilgung der Darlehen wird nicht zahlungswirksam. Sie wird mit einer fiktiven Forderung gegen das Land NRW bilanziell verrechnet. Abzüglich der bis Ende 2022 veranschlagten Tilgung beläuft sich der aktuelle Bestand auf 515.197,66 Euro.

8.3.34+36 Liquiditätskredite

Entwicklung 2021 bis 2026:

Liquiditätskredite	RE 2021	2022	2023	Diff.	2024	2025	2026
34 Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.000.000	4.589.175	11.156.590	6.567.415	12.149.235	13.833.130	14.050.495
36 Tilgung von Liquiditätskrediten	15.000.000	0	0	0	0	0	0

Im Laufe des Jahres 2021 hat die Stadt Gevelsberg zur Sicherung der jederzeitigen Liquidität kurzfristige Darlehen in einer Größenordnung von rund 9 Mio. Euro aufgenommen sowie 15 Mio. Euro getilgt. In § 5 der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag von 45 Mio. Euro festgesetzt. Dieser darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden.

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

Die konkrete Aufnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten wird daher nicht veranschlagt. Der Finanzplan stellt dar, wie sich Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr (=Zeitraum) voraussichtlich entwickeln werden. Demgegenüber muss der Liquiditätsbedarf tagesgenau (=Zeitpunkt) ermittelt werden. Daher eignet sich der Finanzplan auch nicht zur Liquiditätsplanung. Die tatsächliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, unter Berücksichtigung des in § 5 der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrages, wird in der Finanzrechnung ausgewiesen.

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

Gute Schule 2020

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

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

Abzüglich der bis Ende 2022 veranschlagten Tilgung beläuft sich der aktuelle Bestand auf 1.405.198,34 Euro.

9. Liste geplanter Maßnahmen – außerhalb des Finanzplanungszeitraumes

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

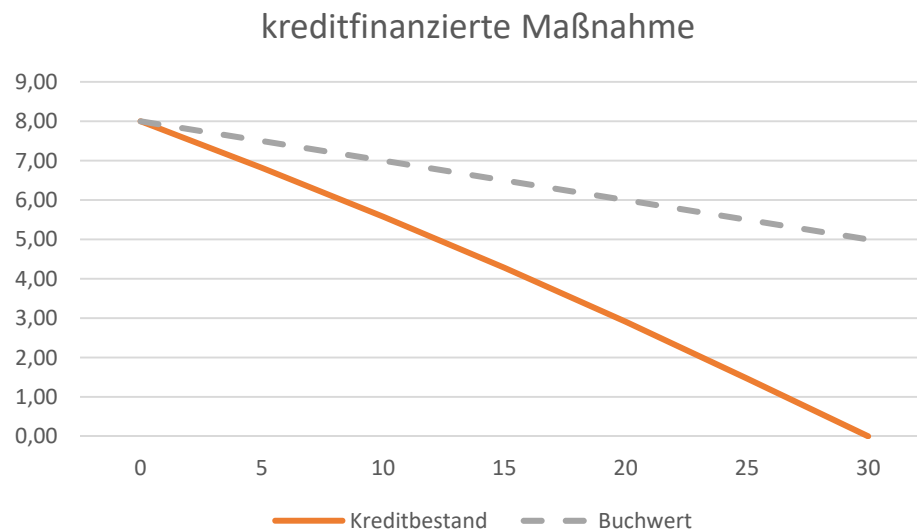
Nach vorläufiger Schätzung ist mit den oben aufgeführten Maßnahmen ein Finanzvolumen von 2,1 Mio. Euro (Investitionen / Zuweisungen) verbunden.

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

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

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestition)	-11.783.771	-28.888.085	-27.745.335	-29.337.520	-22.992.420	-10.672.530
Aufnahme von Investitionskrediten	14.000.000	30.095.485	28.952.735	30.612.220	23.704.320	11.405.130
ordentliche Tilgung	3.451.255	4.048.900	4.091.000	4.273.400	4.388.500	4.521.500
Nettoneuverschuldung	10.548.745	26.046.585	24.861.735	26.338.820	19.315.820	6.883.630

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



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

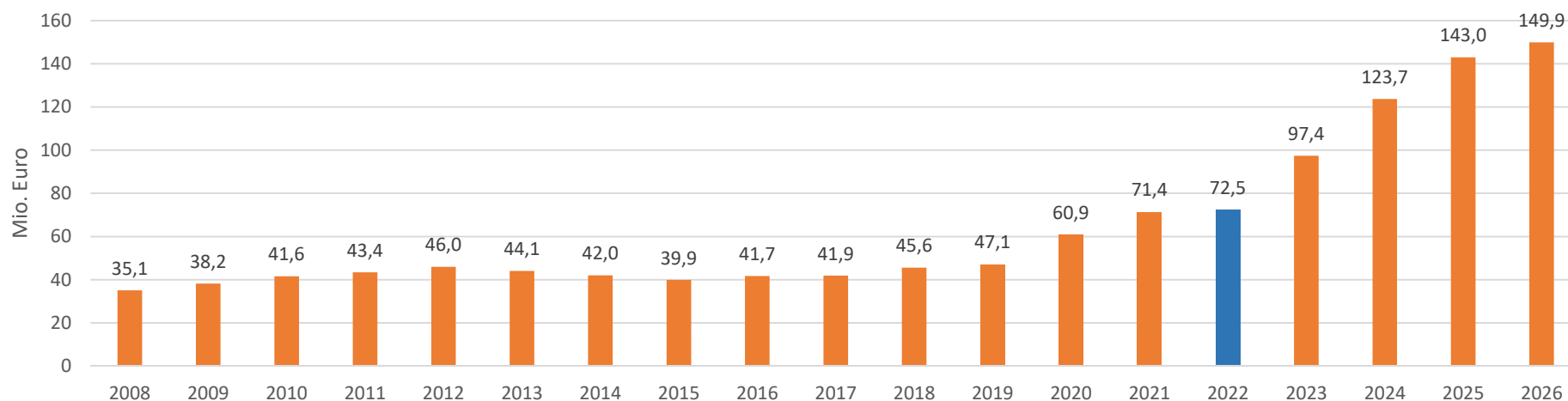
Zu Beginn wirkt sich diese Maßnahme nicht auf das Eigenkapital aus. Mit fortschreitender Tilgung des Darlehns entsteht aber aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten von Kredittilgung und Nutzungsdauer ein freies Eigenkapital.

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

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

Die Nettoneuverschuldung im Bereich der langfristigen Kredite beträgt im Planungszeitraum 2023 bis 2026 rund 77,4 Mio. Euro. In diesen Zeitraum fallen u. a. die Sanierung der Realschule, Phasen des Sanierungsprojektes Rupprechtgebäude sowie weitere Maßnahmen des IEHK 2030 mit jeweils erheblichem Finanzbedarf.

Bestand Investitionskredite zum 31.12.



Für das Planungsjahr 2022 wird der prognostizierte Stand zum 31.12.2022 ausgewiesen. Die Betrachtung des Planwertes würde zu einer unrealistischen Darstellung führen.

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

Eine über die planmäßige Tilgung hinausgehende weitere Entschuldung im Investitionsbereich wird erst möglich, wenn keine Liquiditätskredite mehr für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse benötigt werden. Dies ist perspektivisch aber nicht der Fall. Der Gesamtstand der Liquiditätskredite beläuft sich im laufenden Jahr aktuell auf 14,9 Mio. Euro (Stand 07.12.2022).

Im Planungszeitraum ist die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite erforderlich. Eine Entschuldung aufgrund von Liquiditätsüberschüssen erscheint erst nach dem Finanzplanungszeitraum realistisch.

11. Sonderkreditprogramm Gute Schule 2020

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

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

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

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

Der Bestand an Liquiditätskrediten beläuft sich zum aktuellen Zeitpunkt auf 14,9 Mio. Euro.

Darin ist aus dem Förderprojekt Gute Schule 2020 eine nicht zahlungswirksame Summe von 1,4 Mio. Euro enthalten, die über eine Laufzeit von 20 Jahren fiktiv abgelöst wird.

Die tatsächliche Kassenbestandsverstärkung beläuft sich auf 13,5 Mio. Euro und konnte gegen über dem Vorjahreszeitpunkt um 9 Mio. Euro gesenkt werden. Mit einer weiteren Reduzierung dieses Bestandes kann nur gerechnet werden, wenn der Zahlungssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 des Finanzplanes) dauerhaft positiv ist.

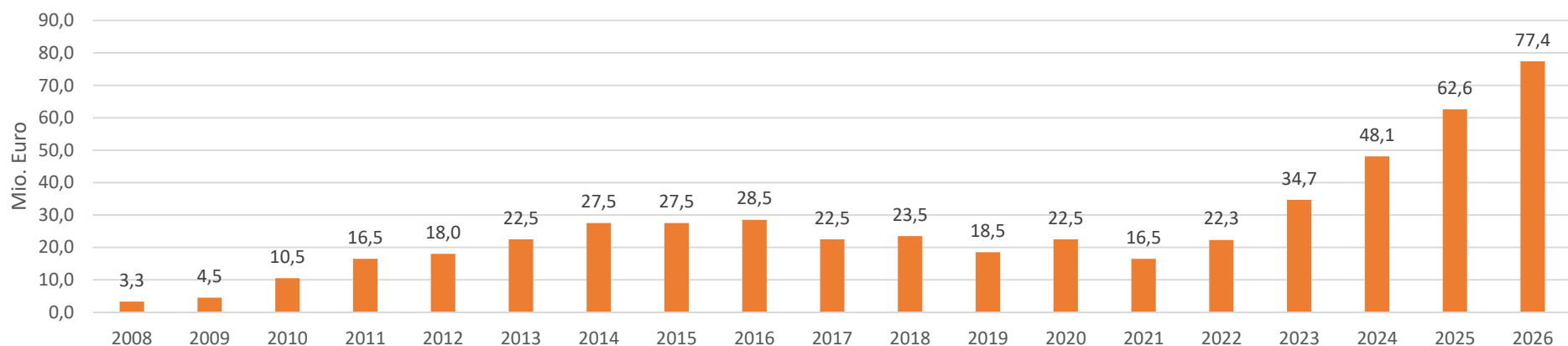
Eine verbesserte Liquidität ergibt sich allerdings auch erst, wenn der positive Saldo die Summe der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite übersteigt. Erst dann ergeben sich freie Mittel, um den Bestand an Liquiditätskrediten zu reduzieren.

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

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.128.409	-1.747.675	-8.272.990	-9.150.535	-10.156.530	-10.261.595
ordentliche Tilgung	3.451.255	4.048.900	4.091.000	4.273.400	4.388.500	4.521.500
Saldo inklusive Tilgung	2.677.154	-5.796.575	-12.363.990	-13.423.935	-14.545.030	-14.783.095
Entwicklung Liquiditätskredite Stand 31.12.	16.500.000	22.296.575	34.660.565	48.084.500	62.629.530	77.412.625

Die Betrachtung der vergangenen Haushaltsjahre zeigt allerdings, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Ergebnis seit dem Jahr 2011 kontinuierlich verbessert werden konnte. Dieser Trend wurde kurzzeitig im Jahr 2020 durch die Auswirkungen der COVID19-Pandemie gebrochen, konnte aber in 2021 fortgesetzt werden. Die Finanzplanung zeigt allerdings unter Berücksichtigung der durch den Krieg gegen die Ukraine erwarteten Belastungen eine deutliche Verschlechterung der Liquiditätssituation. Einen konsequenten Abbau der Liquiditätskredite bis hin zur Entschuldung wird die Finanzplanung auf Sicht auch mit einer optimistischen Prognose über den mittelfristen Planungszeitraum hinaus nicht darstellen.

Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.



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

Dem Haushaltsplan ist grundsätzlich eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Für die Jahre 2009 und 2010 wurde die Ausgleichsrücklage, ab dem Jahr 2011 auch die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt die Werte aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2009 bis 2020 sowie die Erkenntnisse aus dem sich zurzeit im Prüfungsverfahren befindenden, bestätigten Abschluss 2021. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Zur Vermeidung einer drohenden Überschuldung müssen die Jahresergebnisse perspektivisch mindestens neutral, eigentlich jedoch – in der Ergebnisrechnung – positiv ausfallen. Bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung kann dies nicht dargestellt werden.

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-784.452	-5.141.985	-2.967.180	-3.079.025	-1.737.230	-187.615
Eigenkapital am Ende des HH-Jahres	69.448.632	68.669.430	63.527.445	60.560.265	55.744.010	55.556.395
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.128.409	-1.747.675	-8.272.990	-9.150.535	-10.156.530	-10.261.595
aufgelaufene Schadensisolierung nach NKF-CUIG	2.936.898	2.936.898	10.178.248	19.347.098	30.702.548	44.752.398

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

Unter Berücksichtigung der Verbuchung der Bilanzierungshilfe aus dem NKF-CUIG als Aktivposten der Bilanz lässt sich die Feststellung treffen, dass der eigentlich eintretende krisenbedingte Eigenkapitalverzehr buchhalterisch in den 50jährigen Zeitraum ab dem Jahr 2026 verschoben wird.

Ohne diese eigenkapitalneutrale Verbuchung der jahresbezogenen und nicht gegenfinanzierten Belastungen aus der Covid-19-Pandemie sowie den Folgen des Krieges gegen die Ukraine wäre das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanungszeitraumes bis auf rund 11 Mio. Euro nahezu vollständig aufgebraucht.

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

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

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

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

Der Jahresverlust der Schwimm in Betriebs GmbH wird von der Stadt Gevelsberg als alleinige Gesellschafterin getragen. Der Betriebskostenzuschuss im Rahmen der Daseinsvorsorge wird trotz aller Bemühungen im Jahr 2023 ansteigen. Es wird erwartet, dass sich der Zuschuss in den Folgejahren nur moderat verändern wird.

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



Haushaltsplan 2023

Gesamtplan



Doppischer Produktplan 2023

Ergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.459.021,25	49.951.300	54.332.000	54.448.000	54.672.000	54.794.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.938.234,92	29.884.940	27.484.855	27.431.715	27.505.970	27.822.645
3 + Sonstige Transfererträge	1.075.107,84	918.350	1.419.550	1.419.550	1.419.550	1.419.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.060.400,56	14.401.455	14.980.405	14.917.865	14.860.975	14.862.375
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.285,11	957.070	1.042.130	1.042.130	1.028.130	1.014.130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617.759,27	4.735.655	5.122.075	2.958.975	2.935.775	2.902.675
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.875.366,61	2.996.830	4.277.030	3.375.460	3.282.520	3.086.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.040.175,56	103.845.600	108.658.045	105.593.695	105.704.920	105.901.725
11 - Personalaufwendungen	17.685.177,61	18.852.130	19.802.000	20.626.100	20.810.600	20.997.100
12 - Versorgungsaufwendungen	3.101.131,71	2.520.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.623.045,07	28.239.565	33.063.895	30.858.115	30.406.265	30.472.915
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.888.076,35	6.205.160	6.578.430	6.350.000	6.058.790	6.884.060
15 - Transferaufwendungen	46.046.206,35	50.055.600	52.343.025	52.506.525	53.662.225	53.611.425
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495.284,77	5.631.695	6.134.550	5.956.790	5.819.380	5.615.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.838.921,86	111.504.150	120.771.900	119.197.530	119.707.260	120.581.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 - 17)	-1.798.746,30	-7.658.550	-12.113.855	-13.603.835	-14.002.340	-14.679.275
19 + Finanzerträge	3.307.934,19	2.570.685	2.335.585	2.320.710	2.320.710	2.320.710
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.853,41	1.118.000	1.627.600	2.154.500	2.598.000	3.061.100
21 = Finanzergebnis	2.381.080,78	1.452.685	707.985	166.210	-277.290	-740.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 - 21)	582.334,48	-6.205.865	-11.405.870	-13.437.625	-14.279.630	-15.419.665
23 + Außerordentliche Erträge	319.987,35	0	7.241.350	9.168.850	11.355.450	14.049.850
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.686.773,45	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-1.366.786,10	0	7.241.350	9.168.850	11.355.450	14.049.850
26 = Jahresergebnis (Zeile 22 - 25)	-784.451,62	-6.205.865	-4.164.520	-4.268.775	-2.924.180	-1.369.815
27 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	1.063.880	1.197.340	1.189.750	1.186.950	1.182.200
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-784.451,62	-5.141.985	-2.967.180	-3.079.025	-1.737.230	-187.615
Nachrichtl.: Verr.v.Erträgen/Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.655,26	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	405,30	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	5.249,96	0	0	0	0	0
Summen (§ 1 der Haushaltssatzung)						
41 Gesamtbetrag der Erträge	107.668.097,10	106.416.285	118.234.980	117.083.255	119.381.080	122.272.285
42 Gesamtbetrag der Aufwendungen	108.452.548,72	112.622.150	122.399.500	121.352.030	122.305.260	123.642.100
43 Gesamtbetrag der Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	108.452.548,72	111.558.270	121.202.160	120.162.280	121.118.310	122.459.900



Doppischer Produktplan 2023

Finanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.210.512,01	49.951.300	54.332.000	54.448.000	54.672.000	54.794.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.698.779,19	27.249.510	24.787.305	24.834.615	24.984.960	25.415.165
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	492.342,48	918.350	1.419.550	1.419.550	1.419.550	1.419.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.366.389,32	13.481.055	13.855.245	14.199.945	14.201.245	14.202.645
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.482,19	957.070	1.042.130	1.042.130	1.028.130	1.014.130
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.544.011,68	4.735.655	5.122.075	2.958.975	2.935.775	2.902.675
7 + Sonstige Einzahlungen	4.557.883,57	2.858.110	2.696.290	2.669.670	2.569.670	2.469.670
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.308.968,69	2.570.685	2.335.585	2.320.710	2.320.710	2.320.710
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.220.369,13	102.721.735	105.590.180	103.893.595	104.132.040	104.538.545
10 - Personalauszahlungen	15.052.615,24	16.914.550	17.854.100	18.678.200	18.862.700	19.049.200
11 - Versorgungsauszahlungen	3.002.583,88	2.520.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.607.813,98	28.239.565	33.063.895	30.858.115	30.406.265	30.472.915
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	948.783,68	1.118.000	1.627.600	2.154.500	2.598.000	3.061.100
14 - Transferauszahlungen	45.552.046,57	50.055.600	52.343.025	52.506.525	53.662.225	53.611.425
15 - Sonstige Auszahlungen	4.928.116,84	5.621.695	6.124.550	5.946.790	5.809.380	5.605.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.091.960,19	104.469.410	113.863.170	113.044.130	114.288.570	114.800.140
99 nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	1.063.880	1.197.340	1.189.750	1.186.950	1.182.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 - 16)	6.128.408,94	-1.747.675	-8.272.990	-9.150.535	-10.156.530	-10.261.595
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.912.245,84	6.781.565	6.673.265	5.997.780	4.739.780	5.641.170
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.892,00	590.000	590.000	650.000	55.000	55.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.930,11	302.000	42.000	215.000	215.000	42.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	910.000	3.000.000	2.400.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121.067,95	7.673.565	7.305.265	7.772.780	8.009.780	8.138.170
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.113,50	1.902.600	1.917.600	212.500	152.500	152.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.954.469,86	30.888.450	30.058.450	34.684.500	29.363.500	16.317.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900.515,80	3.770.600	3.074.550	2.213.300	1.486.200	2.341.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.740,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.904.839,16	36.561.650	35.050.600	37.110.300	31.002.200	18.810.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	-11.783.771,21	-28.888.085	-27.745.335	-29.337.520	-22.992.420	-10.672.530
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-5.655.362,27	-30.635.760	-36.018.325	-38.488.055	-33.148.950	-20.934.125
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.000.000,00	30.095.485	28.952.735	30.612.220	23.704.320	11.405.130
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	4.589.175	11.156.590	12.149.235	13.833.130	14.050.495
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.451.255,26	4.048.900	4.091.000	4.273.400	4.388.500	4.521.500
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.548.744,74	30.635.760	36.018.325	38.488.055	33.148.950	20.934.125
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + 37)	-1.106.617,53	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Finanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten						
40 = Liquide Mittel (Zeile 38 + 39)	-1.106.617,53	0	0	0	0	0
Summen (§ 1 der Haushaltssatzung)						
41 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.220.369,13	102.721.735	105.590.180	103.893.595	104.132.040	104.538.545
42 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.091.960,19	104.469.410	113.863.170	113.044.130	114.288.570	114.800.140
43 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121.067,95	7.673.565	7.305.265	7.772.780	8.009.780	8.138.170
44 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.904.839,16	36.561.650	35.050.600	37.110.300	31.002.200	18.810.700
45 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.000.000,00	34.684.660	40.109.325	42.761.455	37.537.450	25.455.625
46 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.451.255,26	4.048.900	4.091.000	4.273.400	4.388.500	4.521.500



Erläuterungen zum Haushaltsplan

Ergebnisplan

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

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

Finanzplan

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

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

 Im Plan zu berücksichtigen

 Keine Berücksichtigung

Teilpläne

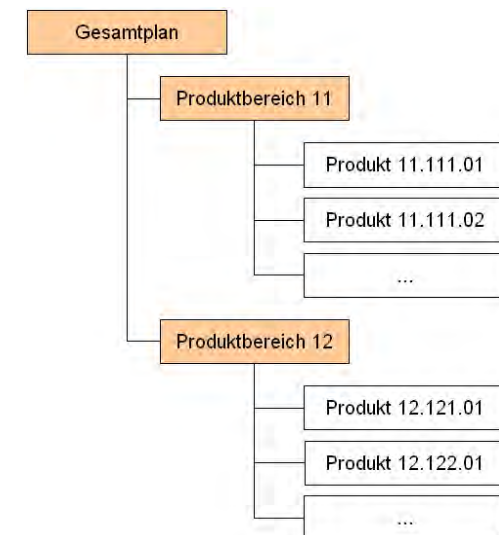


Der Haushalt der Stadt Gevelsberg bildet alle Leistungen, die die Stadt Gevelsberg erbringt, produktorientiert ab. Diesen Leistungen (Produkten) werden die entsprechend geplanten Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet. Für jedes Produkt werden also ein Teilergebnisplan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

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

Übersicht nach einzelnen Investitionsmaßnahmen

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



Buchungsstellen

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

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

Beispiel

Produkt: 11.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Sachkonto: 501100 Dienstaufwendungen Beamte

= Buchungsstelle: 11.111.01.501100

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

Beispiel

Produkt: 11.111.05 Finanzverwaltung

Maßnahmennummer: 0359 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Rathaus

Sachkonto: 785100 Hochbaumaßnahmen

= Buchungsstelle: 11.111.05/0359.785100

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

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



Erläuterungen

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

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

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten / Aktivierte Eigenleistungen

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

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

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

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

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

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt



Doppischer Produktplan 2023

Haushaltsquerschnitt - Teil 1: Ergebnisplanung

PB	Produktgruppe	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches	Ergebnis des
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	111 - Verwaltungssteuerung und Service	2.126.645	12.002.770	-9.876.125	0	-9.876.125	0	-9.876.125
12	121 - Statistik und Wahlen	10	10.000	-9.990	0	-9.990	0	-9.990
12	122 - Ordnungsangelegenheiten	469.275	1.359.960	-890.685	0	-890.685	0	-890.685
12	126 - Brandschutz	215.060	5.059.270	-4.844.210	75	-4.844.135	0	-4.844.135
12	127 - Rettungsdienst	1.100.420	1.088.870	11.550	0	11.550	0	11.550
12	128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
21	211 - Grundschulen	1.758.170	5.160.260	-3.402.090	0	-3.402.090	0	-3.402.090
21	212 - Hauptschulen	250.980	926.125	-675.145	0	-675.145	0	-675.145
21	215 - Realschulen	408.340	2.076.525	-1.668.185	0	-1.668.185	0	-1.668.185
21	217 - Gymnasien	398.420	1.560.295	-1.161.875	0	-1.161.875	0	-1.161.875
22	221 - Sonderschulen	630.250	945.985	-315.735	0	-315.735	0	-315.735
24	241 - Schülerbeförderung	12.525	630.780	-618.255	0	-618.255	0	-618.255
24	243 - Sonstige schulische Aufgaben	30.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000
26	263 - Musikschulen	358.920	1.217.570	-858.650	484.990	-373.660	0	-373.660
27	271 - Volkshochschulen	76.160	521.110	-444.950	0	-444.950	0	-444.950
27	272 - Büchereien	9.790	380.690	-370.900	0	-370.900	0	-370.900
28	281 - Heimat- und sonstige Kunstpflege	162.060	427.125	-265.065	-100	-265.165	0	-265.165
31	313 - Leistungen für Asylbewerber	1.689.550	2.657.520	-967.970	0	-967.970	0	-967.970
31	314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	10.710	-10.710	0	-10.710	0	-10.710
33	332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1.010	44.430	-43.420	0	-43.420	0	-43.420
33	333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	0	246.790	-246.790	0	-246.790	0	-246.790
33	334 - Hilfen zur Gesundheit	0	10.790	-10.790	0	-10.790	0	-10.790
33	336 - Hilfe zur Pflege	0	38.190	-38.190	0	-38.190	0	-38.190
33	337 - Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten	0	7.800	-7.800	0	-7.800	0	-7.800
33	338 - Hilfe in anderen Lebenslagen	0	21.500	-21.500	0	-21.500	0	-21.500
34	341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.128.110	1.394.550	-266.440	0	-266.440	0	-266.440
35	351 - Sonstige soziale Leistungen	90.850	567.980	-477.130	0	-477.130	0	-477.130
36	361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	288.760	1.199.110	-910.350	0	-910.350	0	-910.350
36	362 - Jugendarbeit	18.700	215.750	-197.050	0	-197.050	0	-197.050
36	363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.555.760	7.679.090	-6.123.330	0	-6.123.330	0	-6.123.330
36	365 - Tageseinrichtungen für Kinder	8.991.895	14.846.950	-5.855.055	0	-5.855.055	0	-5.855.055
36	366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	102.260	1.050.060	-947.800	0	-947.800	0	-947.800
36	367 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	23.070	519.670	-496.600	0	-496.600	0	-496.600
37	371 - Soziale Einricht. für Ältere	31.175	248.220	-217.045	0	-217.045	0	-217.045
37	373 - Soziale Einricht.f. Menschen m. Behinderung	0	17.680	-17.680	0	-17.680	0	-17.680
37	374 - Soziale Einricht. für Wohnungslose	50.100	173.230	-123.130	0	-123.130	0	-123.130
37	375 - Soziale Einricht.f.Aussiedler u. Ausländer	1.110.210	3.054.850	-1.944.640	0	-1.944.640	0	-1.944.640
37	376 - Sonstige soziale Einrichtungen	31.720	338.510	-306.790	0	-306.790	0	-306.790
41	411 - Krankenhäuser	0	530.000	-530.000	0	-530.000	0	-530.000
42	421 - Förderung des Sports	50	228.330	-228.280	0	-228.280	0	-228.280
42	424 - Sportstätten und Bäder	1.323.420	4.821.040	-3.497.620	983.810	-2.513.810	0	-2.513.810



Doppischer Produktplan 2023

Haushaltsquerschnitt - Teil 1: Ergebnisplanung

PB	Produktgruppe	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches	Ergebnis des
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51	511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	224.870	1.029.105	-804.235	10	-804.225	0	-804.225
52	521 - Bau- und Grundstücksordnung	224.600	458.220	-233.620	0	-233.620	0	-233.620
52	522 - Wohnungsbauförderung	3.700	39.800	-36.100	0	-36.100	0	-36.100
52	523 - Denkmalschutz und -pflege	12.500	27.690	-15.190	0	-15.190	0	-15.190
53	531 - Elektrizitätsversorgung	1.000.000	13.130	986.870	0	986.870	0	986.870
53	532 - Gasversorgung	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
53	533 - Wasserversorgung	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000
53	537 - Abfallwirtschaft	2.695.440	2.695.470	-30	0	-30	0	-30
53	538 - Abwasserbeseitigung	7.008.360	8.048.390	-1.040.030	0	-1.040.030	0	-1.040.030
54	541 - Gemeindestraßen	1.148.220	3.740.680	-2.592.460	-600	-2.593.060	0	-2.593.060
54	542 - Kreisstraßen	1.921.980	1.926.840	-4.860	0	-4.860	0	-4.860
54	543 - Landesstraßen	55.300	232.920	-177.620	0	-177.620	0	-177.620
54	544 - Bundesstraßen	0	21.750	-21.750	0	-21.750	0	-21.750
54	545 - Straßenreinigung	642.140	806.550	-164.410	0	-164.410	0	-164.410
54	546 - Parkeinrichtungen	25	172.980	-172.955	0	-172.955	0	-172.955
55	551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	107.650	553.150	-445.500	0	-445.500	0	-445.500
55	552 - Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	170.520	420.360	-249.840	-100	-249.940	0	-249.940
55	553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	0	383.400	-383.400	0	-383.400	0	-383.400
55	555 - Land- und Forstwirtschaft	134.155	354.610	-220.455	0	-220.455	0	-220.455
56	561 - Umweltschutzmaßnahmen	200	246.240	-246.040	0	-246.040	0	-246.040
57	571 - Wirtschaftsförderung	124.200	490.720	-366.520	0	-366.520	0	-366.520
57	573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	133.520	470.910	-337.390	851.250	513.860	0	513.860
61	611 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	67.957.000	25.328.900	42.628.100	0	42.628.100	7.241.350	49.869.450
61	612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.611.350	-1.611.350	0	-1.611.350
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		108.658.045	120.771.900	-12.113.855	707.985	-11.405.870	7.241.350	-4.164.520



Doppischer Produktplan 2023

Haushaltsquerschnitt - Teil 2 Finanzplanung

PB	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	111 - Verwaltungssteuerung und Service	1.540.905	10.971.030	-9.430.125	632.600	6.540.500	-5.907.900	-15.338.025	0	0	0	2.000.000
12	121 - Statistik und Wahlen	10	10.000	-9.990	0	0	0	-9.990	0	0	0	0
12	122 - Ordnungsangelegenheiten	461.475	1.291.040	-829.565	0	5.000	-5.000	-834.565	0	0	0	0
12	126 - Brandschutz	51.775	3.545.670	-3.493.895	53.000	453.000	-400.000	-3.893.895	0	0	0	2.250.000
12	127 - Rettungsdienst	1.100.420	1.053.460	46.960	0	10.000	-10.000	36.960	0	0	0	0
12	128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	5.000	-5.000	0	100.000	-100.000	-105.000	0	0	0	0
21	211 - Grundschulen	1.330.700	4.563.840	-3.233.140	0	1.215.150	-1.215.150	-4.448.290	0	0	0	0
21	212 - Hauptschulen	38.400	735.065	-696.665	0	192.800	-192.800	-889.465	0	0	0	0
21	215 - Realschulen	118.560	1.772.305	-1.653.745	0	2.827.700	-2.827.700	-4.481.445	0	0	0	0
21	217 - Gymnasien	74.440	1.222.355	-1.147.915	218.780	148.850	69.930	-1.077.985	0	0	0	0
22	221 - Sonderschulen	440.470	744.045	-303.575	0	11.050	-11.050	-314.625	0	0	0	0
24	241 - Schülerbeförderung	12.525	628.460	-615.935	0	0	0	-615.935	0	0	0	0
24	243 - Sonstige schulische Aufgaben	30.000	15.000	15.000	755.000	0	755.000	770.000	0	0	0	0
26	263 - Musikschulen	804.730	1.177.530	-372.800	0	8.000	-8.000	-380.800	0	0	0	0
27	271 - Volkshochschulen	30.100	475.050	-444.950	0	150.000	-150.000	-594.950	0	0	0	0
27	272 - Büchereien	8.950	364.440	-355.490	0	8.000	-8.000	-363.490	0	0	0	0
28	281 - Heimat- und sonstige Kunstpflege	156.260	414.905	-258.645	0	8.000	-8.000	-266.645	0	0	0	0
31	313 - Leistungen für Asylbewerber	1.689.550	2.633.410	-943.860	0	0	0	-943.860	0	0	0	0
31	314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	8.630	-8.630	0	0	0	-8.630	0	0	0	0
33	332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1.010	36.780	-35.770	0	0	0	-35.770	0	0	0	0
33	333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	0	197.650	-197.650	0	0	0	-197.650	0	0	0	0
33	334 - Hilfen zur Gesundheit	0	9.160	-9.160	0	0	0	-9.160	0	0	0	0
33	336 - Hilfe zur Pflege	0	30.540	-30.540	0	0	0	-30.540	0	0	0	0
33	337 - Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten	0	6.170	-6.170	0	0	0	-6.170	0	0	0	0
33	338 - Hilfe in anderen Lebenslagen	0	16.870	-16.870	0	0	0	-16.870	0	0	0	0
34	341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.128.110	1.370.440	-242.330	0	0	0	-242.330	0	0	0	0
35	351 - Sonstige soziale Leistungen	90.510	534.020	-443.510	0	0	0	-443.510	0	0	0	0
36	361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	288.760	1.195.640	-906.880	0	0	0	-906.880	0	0	0	0
36	362 - Jugendarbeit	18.700	215.750	-197.050	0	0	0	-197.050	0	0	0	0
36	363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.423.400	7.643.750	-6.220.350	0	0	0	-6.220.350	0	0	0	0
36	365 - Tageseinrichtungen für Kinder	8.918.325	14.769.100	-5.850.775	0	5.000	-5.000	-5.855.775	0	0	0	0
36	366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	58.810	942.590	-883.780	0	252.500	-252.500	-1.136.280	0	0	0	0
36	367 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	23.000	519.280	-496.280	0	2.000	-2.000	-498.280	0	0	0	0
37	371 - Soziale Einricht. für Ältere	31.175	246.140	-214.965	0	0	0	-214.965	0	0	0	0
37	373 - Soziale Einricht.f. Menschen m. Behinderung	0	14.440	-14.440	0	0	0	-14.440	0	0	0	0
37	374 - Soziale Einricht. für Wohnungslose	50.100	160.620	-110.520	0	0	0	-110.520	0	0	0	0
37	375 - Soziale Einricht.f.Aussiedler u. Ausländer	1.100.110	2.947.360	-1.847.250	0	30.000	-30.000	-1.877.250	0	0	0	0
37	376 - Sonstige soziale Einrichtungen	30.200	334.190	-303.990	0	3.000	-3.000	-306.990	0	0	0	0
41	411 - Krankenhäuser	0	530.000	-530.000	0	0	0	-530.000	0	0	0	0
42	421 - Förderung des Sports	50	226.010	-225.960	0	0	0	-225.960	0	0	0	0
42	424 - Sportstätten und Bäder	1.817.640	3.694.970	-1.877.330	40.000	2.128.000	-2.088.000	-3.965.330	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Haushaltsquerschnitt - Teil 2 Finanzplanung

PB	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51	511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, Geoinformationen	223.940	1.026.355	-802.415	115.000	181.000	-66.000	-868.415	0	0	0	0
52	521 - Bau- und Grundstücksordnung	224.600	455.470	-230.870	10.000	0	10.000	-220.870	0	0	0	0
52	522 - Wohnungsbauförderung	3.700	38.170	-34.470	0	0	0	-34.470	0	0	0	0
52	523 - Denkmalschutz und -pflege	12.500	27.690	-15.190	0	0	0	-15.190	0	0	0	0
53	531 - Elektrizitätsversorgung	1.000.000	12.300	987.700	0	0	0	987.700	0	0	0	0
53	532 - Gasversorgung	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
53	533 - Wasserversorgung	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
53	537 - Abfallwirtschaft	2.514.540	2.693.610	-179.070	0	0	0	-179.070	0	0	0	0
53	538 - Abwasserbeseitigung	6.801.660	8.047.230	-1.245.570	0	0	0	-1.245.570	0	0	0	0
54	541 - Gemeindestraßen	148.760	1.809.300	-1.660.540	2.208.575	13.267.000	-11.058.425	-12.718.965	0	0	0	0
54	542 - Kreisstraßen	1.921.470	1.922.400	-930	28.000	140.000	-112.000	-112.930	0	0	0	0
54	543 - Landesstraßen	100	113.160	-113.060	166.600	1.045.950	-879.350	-992.410	0	0	0	0
54	544 - Bundesstraßen	0	20.830	-20.830	0	0	0	-20.830	0	0	0	0
54	545 - Straßenreinigung	642.140	805.630	-163.490	0	0	0	-163.490	0	0	0	0
54	546 - Parkeinrichtungen	25	148.000	-147.975	117.900	765.500	-647.600	-795.575	0	0	0	0
55	551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	23.000	358.940	-335.940	0	5.000	-5.000	-340.940	0	0	0	0
55	552 - Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	142.460	274.290	-131.830	270.000	5.442.600	-5.172.600	-5.304.430	0	0	0	0
55	553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	0	383.400	-383.400	0	0	0	-383.400	0	0	0	0
55	555 - Land- und Forstwirtschaft	134.155	348.620	-214.465	0	100.000	-100.000	-314.465	0	0	0	0
56	561 - Umweltschutzmaßnahmen	200	246.240	-246.040	0	0	0	-246.040	0	0	0	0
57	571 - Wirtschaftsförderung	124.200	444.370	-320.170	0	0	0	-320.170	0	0	0	0
57	573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	983.610	459.260	524.350	0	5.000	-5.000	519.350	0	0	0	0
61	611 - Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen	67.155.000	25.328.900	41.826.100	2.689.810	0	2.689.810	44.515.910	0	0	0	0
61	612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.950	1.626.300	-1.611.350	0	0	0	-1.611.350	42.008.065	4.091.000	37.917.065	0
Gesamtsumme		105.590.180	113.863.170	-8.272.990	7.305.265	35.050.600	-27.745.335	-36.018.325	40.109.325	4.091.000	36.018.325	4.250.000



Haushaltsplan 2023

Teilpläne

Produktübersicht

11 Innere Verwaltung

11.111 Verwaltungssteuerung und Service

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



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss			
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.704,70	244.830	172.040	167.840	42.510	33.310
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		510.321,39	478.295	517.795	517.795	517.795	517.795
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		742.421,49	645.020	679.520	679.520	679.520	679.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		184.915,60	38.830	72.680	47.680	47.680	47.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.808.574,46	186.560	684.610	694.110	694.610	695.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.340.937,64	1.593.535	2.126.645	2.106.945	1.982.115	1.973.415
11	- Personalaufwendungen		4.467.411,57	4.632.040	4.958.290	5.284.890	5.332.790	5.380.890
12	- Versorgungsaufwendungen		3.101.131,71	2.520.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		862.182,45	1.314.560	1.688.460	1.709.630	1.589.930	1.655.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen		580.294,93	568.570	568.450	553.430	528.260	498.500
15	- Transferaufwendungen		134.544,32	14.100	14.300	14.500	14.700	14.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.161.178,43	1.700.640	1.923.270	1.928.360	1.928.450	1.928.570
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.306.743,41	10.749.910	12.002.770	12.390.810	12.344.130	12.478.090
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.965.805,77	-9.156.375	-9.876.125	-10.283.865	-10.362.015	-10.504.675
19	+ Finanzerträge		452,94	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis		452,94	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.965.352,83	-9.156.375	-9.876.125	-10.283.865	-10.362.015	-10.504.675
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		2.216,56	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		-2.216,56	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.967.569,39	-9.156.375	-9.876.125	-10.283.865	-10.362.015	-10.504.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.168,43	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Teilergebnis		-7.005.737,82	-9.207.375	-9.927.125	-10.334.865	-10.413.015	-10.555.675
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	110.970	127.900	132.290	132.940	133.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-7.005.737,82	-9.096.405	-9.799.225	-10.202.575	-10.280.075	-10.422.045



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		11 Innere Verwaltung		verantwortlich: Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt zuständig: Hauptausschuss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	42.600	42.600	0	147.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.502,00	590.000	590.000	0	650.000	55.000	55.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.502,00	632.600	632.600	0	797.000	55.000	55.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.233,85	1.740.000	1.740.000	0	120.000	120.000	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		377.403,61	5.320.000	3.930.000	2.000.000	5.770.000	15.320.000	11.220.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		114.488,95	842.500	870.500	0	508.000	553.000	508.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		515.126,41	7.902.500	6.540.500	2.000.000	6.398.000	15.993.000	11.848.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-499.624,41	-7.269.900	-5.907.900	-2.000.000	-5.601.000	-15.938.000	-11.793.000

Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand	

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,23	5,23	5,18	4,71
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2,33	49,94	1,26	1,35
Ertrag je Einwohner	Euro	0,7	14,91	0,42	0,44
Aufwand je Einwohner	Euro	29,92	29,85	33,6	32,66
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-29,22	-14,94	-33,17	-32,21



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss					
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.368,42	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11.111.01.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev		13.368,42	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		980,57	20	20	20	20	20
11.111.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.448800	Erstattung Aufwendungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit		79,24	10	10	10	10	10
11.111.01.448801	Erstattung Geschäftsaufwand		901,33	10	10	10	10	10
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		443.817,67	20	20	20	20	20
11.111.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		2.702,67	0	0	0	0	0
11.111.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST		441.115,00	0	0	0	0	0
11.111.01.459103	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
11.111.01.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		458.166,66	13.040	13.540	13.540	13.540	13.540
11 -	Personalaufwendungen		565.102,63	590.210	555.630	563.030	568.130	573.130
11.111.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		302.034,09	335.600	258.200	260.800	263.400	266.000
11.111.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		78.457,03	143.600	187.600	191.400	193.300	195.200
11.111.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.222,60	12.100	15.000	15.300	15.500	15.600
11.111.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		14.434,99	27.900	37.000	37.700	38.100	38.500
11.111.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		4.043,82	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
11.111.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		137.396,95	41.930	36.160	36.160	36.160	36.160
11.111.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		22.513,15	21.980	15.070	15.070	15.070	15.070
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	790	790	790	790	790
11.111.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	790	790	790	790	790
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		628,57	550	770	770	770	740
11.111.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		628,57	550	770	770	770	740
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		351.629,48	441.040	446.410	446.410	446.410	446.410
11.111.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	180	160	160	160	160
11.111.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Kopp		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.541202	Reisekosten		122,04	540	540	540	540	540
11.111.01.541203	Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand		0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.111.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		274.944,90	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11.111.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		798,99	310	520	520	520	520
11.111.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		7.677,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		9.866,23	8.200	8.770	8.770	8.770	8.770
11.111.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.084,74	490	550	550	550	550
11.111.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		14.282,74	9.950	9.870	9.870	9.870	9.870
11.111.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.525,23	1.000	0	0	0	0
11.111.01.544600	Versicherungen		8.217,91	9.770	9.800	9.800	9.800	9.800
11.111.01.549200	Geschäftsaufwand, Politische Bildungsarbeit - Fraktionen -		33.109,27	48.600	49.200	49.200	49.200	49.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			917.360,68	1.032.590	1.003.600	1.011.000	1.016.100	1.021.070
18 = Ordentliches Ergebnis			-459.194,02	-1.019.550	-990.060	-997.460	-1.002.560	-1.007.530
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-459.194,02	-1.019.550	-990.060	-997.460	-1.002.560	-1.007.530
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-459.194,02	-1.019.550	-990.060	-997.460	-1.002.560	-1.007.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-459.194,02	-1.019.550	-990.060	-997.460	-1.002.560	-1.007.530
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-459.194,02	-1.019.550	-990.060	-997.460	-1.002.560	-1.007.530



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Kopp			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.044,42	70.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
11.111.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			2.044,42	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500
11.111.01/0008.783100 F1.5 Digitalisierung der politische Gremien			0,00	70.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.044,42	70.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.044,42	-70.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Kopp			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.044,42	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
11.111.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			2.044,42	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.044,42	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Maßnahme:											
8 Digitalisierung politische Gremien											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
11.111.01/0008.783100 F1.5 Digitalisierung der politische Gremien			0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: RPA - Herr Rose		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.02	Örtliche Rechnungsprüfung			

Beschreibung des Produktes	
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen,	
Durchführung übertragener Prüfungen	

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,23	2,23	2,23	2,25
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	44,56	7,53	9,76	10,17
Ertrag je Einwohner	Euro	3,86	0,64	0,93	0,99
Aufwand je Einwohner	Euro	8,67	8,47	9,53	9,75
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,81	-7,83	-8,6	-8,76



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: RPA - Herr Rose			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	11.111.02	Örtliche Rechnungsprüfung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500,00	8.500	8.500	8.500
11.111.02.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev		8.500,00	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.664,91	20.100	22.000	22.000
11.111.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
11.111.02.448200	Erstattung Kooperation Prüfungsverbund		10.664,91	20.100	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		447,52	0	0	0
11.111.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		447,52	0	0	0
11.111.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.612,43	28.600	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen		236.031,66	215.870	222.760	225.060
11.111.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		123.301,20	126.000	126.300	127.600
11.111.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		38.522,41	39.700	39.700	40.500
11.111.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.981,04	3.100	3.200	3.200
11.111.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.096,27	8.400	7.800	8.000
11.111.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		2.212,74	3.900	5.200	5.200
11.111.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		47.148,00	22.810	28.630	28.630
11.111.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		13.770,00	11.960	11.930	11.930
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.320	10.320	10.320
11.111.02.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	320	320	320
11.111.02.529100	Aufwendungen Kooperation Prüfungsverbund		0,00	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.325,52	66.830	66.680	66.680
11.111.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	80	80	80
11.111.02.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
11.111.02.541202	Reisekosten		1.609,50	1.730	1.730	1.730
11.111.02.541203	Fortbildungskosten RPA		2.567,01	4.000	4.000	4.000
11.111.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		340,59	140	220	220
11.111.02.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		150,00	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		RPA - Herr Rose			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.02	Örtliche Rechnungsprüfung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.02.543100	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt		17.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.111.02.543101	Kosten Wirtschaftsprüfung Jahresabschluss		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.111.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		914,31	1.600	1.820	1.820	1.820	1.820
11.111.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	230	240	240	240	240
11.111.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		472,89	3.190	3.160	3.160	3.160	3.160
11.111.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	440	0	0	0	0
11.111.02.544600	Versicherungen		771,22	1.120	1.130	1.130	1.130	1.130
17 = Ordentliche Aufwendungen			260.357,18	293.020	299.760	302.060	303.960	305.660
18 = Ordentliches Ergebnis			-240.744,75	-264.420	-269.260	-271.560	-273.460	-275.160
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-240.744,75	-264.420	-269.260	-271.560	-273.460	-275.160
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-240.744,75	-264.420	-269.260	-271.560	-273.460	-275.160
27 + 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			-240.744,75	-264.420	-269.260	-271.560	-273.460	-275.160
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-240.744,75	-264.420	-269.260	-271.560	-273.460	-275.160



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,79	4,79	4,79	4,79
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	27,4	48,01	17,5	18,56
Ertrag je Einwohner	Euro	4,06	6,87	3,58	3,58
Aufwand je Einwohner	Euro	14,82	14,31	20,46	19,28
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-10,76	-7,44	-16,88	-15,7

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.03.529101 Inspektionskosten Dienstradleasing

Übernahme der jährlichen Inspektionskosten in Höhe von 60,00 Euro pro Fall im Rahmen des Dienstradleasings.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Baake			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.03	Personalverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	11.111.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.695,21	110.010	110.010	110.010	110.010	110.010
	11.111.03.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	97.695,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	11.111.03.432155	Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	11.111.03.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		113.451,80	10	10	10	10	10
	11.111.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	32.757,80	0	0	0	0	0
	11.111.03.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST	80.694,00	0	0	0	0	0
	11.111.03.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	11.111.03.459190	Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		211.147,01	110.020	110.020	110.020	110.020	110.020
11	- Personalaufwendungen		314.296,38	412.170	376.810	383.510	387.210	390.910
	11.111.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	76.307,79	48.800	48.800	49.300	49.800	50.300
	11.111.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	173.621,05	269.600	241.300	246.100	248.600	251.100
	11.111.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.049,64	21.500	19.300	19.700	19.900	20.100
	11.111.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.205,09	55.300	47.500	48.500	49.000	49.500
	11.111.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	16.112,81	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	11.111.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	10.020	12.430	12.430	12.430	12.430
	11.111.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.250	5.180	5.180	5.180	5.180
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	690	4.290	4.290	4.290	4.290
	11.111.03.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	690	690	690	690	690
	11.111.03.529100	Aufwendungen Personaldienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.03.529101	Inspektionskosten Dienstradleasing	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.493,01	215.850	211.570	216.570	216.570	216.570
	11.111.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	181,90	170	160	160	160	160

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Baake			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.03	Personalverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.03.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
11.111.03.541200	Fortbildung -allgemein-		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.111.03.541201	Ausbildung		72.344,34	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000
11.111.03.541202	Reisekosten		62,11	490	490	490	490	490
11.111.03.541203	Fortbildungskosten Personalverwaltung		1.952,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.111.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		731,60	290	480	480	480	480
11.111.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		35.248,03	57.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11.111.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.957,12	3.440	3.920	3.920	3.920	3.920
11.111.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.030,00	46.490	46.520	46.520	46.520	46.520
11.111.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		3.481,07	8.630	8.570	8.570	8.570	8.570
11.111.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	940	0	0	0	0
11.111.03.544600	Versicherungen		2.504,80	2.400	2.430	2.430	2.430	2.430
11.111.03.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			439.789,39	628.710	592.670	604.370	608.070	611.770
18 = Ordentliches Ergebnis			-228.642,38	-518.690	-482.650	-494.350	-498.050	-501.750
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			-228.642,38	-518.690	-482.650	-494.350	-498.050	-501.750
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 -			-228.642,38	-518.690	-482.650	-494.350	-498.050	-501.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-228.642,38	-518.690	-482.650	-494.350	-498.050	-501.750
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-228.642,38	-518.690	-482.650	-494.350	-498.050	-501.750



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			

Beschreibung des Produktes					
Organisationsangelegenheiten und zentrale Dienstleistungen, insbesondere Organisationsberatung und -unterstützung, Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessung und -bewertung, Entwicklung von allgemeinen Handlungsrahmen, Ortsrecht,					
Öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungsangelegenheiten, Beschaffungen, Bürgerinformation, Druckerei, Postdienste, Telekommunikation, Datenschutz,					
Stadtarchiv					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	19,81	12,93	12,57	14,79
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	18,49	24,22	14,91	7,51
Ertrag je Einwohner	Euro	11,85	11,17	6,32	3,46
Aufwand je Einwohner	Euro	64,08	46,13	42,41	46,02
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-52,23	-34,96	-36,08	-42,57

Erläuterung zum Teilergebnisplan	
11.111.04.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	Umgliederung der IT-Aufwendungen aus 11.111.04 nach 11.111.13
11.111.04.529150 Entgelt TBGev	Anpassung an das Rechnungsergebnis.
11.111.04.529154 Entgelt TBGev für Sicherheitsbeauftragten	Änderung in der Aufgabenwahrnehmung.
11.111.04.542900 Beiträge an Verbände und dgl.	Externe Betreuung im Bereich Arbeitssicherheit durch die Mitgliedschaft im Zentrum für Arbeitsmedizin & Arbeitssicherheit - ZAA Iserlohn e. V.
11.111.04.543103 Durchführung einer Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung	Pauschalansatz für laufende Beurteilungen.
11.111.04.571100 Abschreibung Sachanlagen	Umgliederung der IT-Aufwendungen aus 11.111.04 nach 11.111.13

Erläuterung zum Teilfinanzplan	
11.111.04/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro	Abschluss des Austauschs der Büromöblierung durch höhenverstellbares Mobiliar. Darüber hinaus handelt es sich um einen Pauschalansatz für investive Beschaffungen der Gesamtverwaltung.



Doppischer Produktplan 2023

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

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.04/0040.783100 F1.1 Beschaffungen Fahrzeuge

Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen für die Gesamtverwaltung (E-Fahrzeuge)



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.538,10	108.620	14.560	12.640
	11.111.04.414200 Zuschüsse ERK behindertengerechte Hilfsmittel		208,00	0	0	0
	11.111.04.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen		16.330,10	108.620	14.560	12.640
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173.787,16	82.375	88.375	88.375
	11.111.04.431100 Verwaltungsgebühren		1.156,00	875	875	875
	11.111.04.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev		171.231,16	80.000	86.000	86.000
	11.111.04.432155 Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in		1.400,00	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		708,00	720	720	720
	11.111.04.441100 Miete für Lagerräume		708,00	710	710	710
	11.111.04.442100 Erträge aus Verkauf		0,00	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.829,61	2.400	2.350	2.350
	11.111.04.448100 Personalkostenerstattung		143.026,88	0	0	0
	11.111.04.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
	11.111.04.448400 Erstattung Personalkosten Krankenkassen		6.233,73	0	0	0
	11.111.04.448700 Aufwandsentschädigung für Ausgabe gelber Säcke		1.500,00	1.500	1.500	1.500
	11.111.04.448800 Erstattung sonstige Kosten		8,25	750	750	750
	11.111.04.448801 Gebühren für private Telefongespräche		60,75	150	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.484,99	210	210	210
	11.111.04.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung		697,50	0	0	0
	11.111.04.459190 Schadenersatz		163,69	100	100	100
	11.111.04.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100
	11.111.04.459192 Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung		623,80	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		343.347,86	194.325	106.215	104.295
11	- Personalaufwendungen		1.025.813,63	790.210	974.590	1.032.790
	11.111.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte		233.590,04	230.300	344.600	373.300
	11.111.04.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		342.438,39	355.400	346.000	369.200
	11.111.04.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		4.656,95	6.400	10.100	10.300
	11.111.04.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		26.420,28	28.100	27.700	29.500
	11.111.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		84,93	0	800	800
	11.111.04.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		70.790,75	73.300	68.200	72.700
	11.111.04.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		1.306,53	2.900	2.000	2.000
	11.111.04.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		32.925,36	9.400	19.900	19.900
	11.111.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		252.748,05	55.380	109.620	109.620
	11.111.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		60.852,35	29.030	45.670	45.670
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Kopp		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.660,30	51.700	44.570	44.570	44.570	44.570
11.111.04.525100	Fahrzeugunterhaltung		5.136,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.04.525101	Steuer/Versicherung KFZ		2.832,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.111.04.525500	Büromaterial/Maschinen		3.061,36	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
11.111.04.525504	Unterhaltung Telefonanlage		1.117,09	7.130	0	0	0	0
11.111.04.529100	Entgelt Gestaltung Druckerzeugnisse		19.904,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.111.04.529150	Entgelt TBGev		12.038,96	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11.111.04.529154	Entgelt TBGev für Sicherheitsbeauftragten		9.570,00	9.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25.258,71	117.960	26.970	25.170	22.800	22.110
11.111.04.571100	Abschreibung Sachanlagen		25.258,71	117.960	26.970	25.170	22.800	22.110
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			312.924,35	343.370	368.240	368.240	368.240	368.240
11.111.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	450	500	500	500	500
11.111.04.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
11.111.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
11.111.04.541202	Reisekosten		566,34	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
11.111.04.541203	Fortbildungskosten Organisation		637,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.111.04.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		18.465,20	40.770	37.260	37.260	37.260	37.260
11.111.04.542203	Miete Kaffeeautomat Kantine		1.856,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.111.04.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		30.993,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.04.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		19.332,98	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.111.04.543100	Unterhaltung und Ergänzung des Archivs		5.000,00	500	500	500	500	500
11.111.04.543103	Durchführung einer Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung		45.965,03	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.111.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren		24.533,49	47.810	48.890	48.890	48.890	48.890
11.111.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.630,30	23.110	23.170	23.170	23.170	23.170
11.111.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		78.876,35	21.650	21.500	21.500	21.500	21.500
11.111.04.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		12.357,32	8.140	40.000	40.000	40.000	40.000
11.111.04.543196	F1.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.544,99	2.000	0	0	0	0
11.111.04.544600	Versicherungen		71.164,60	85.750	85.130	85.130	85.130	85.130
11.111.04.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.417.656,99	1.303.240	1.414.370	1.470.770	1.477.100	1.485.210
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.074.309,13	-1.108.915	-1.308.155	-1.366.475	-1.374.275	-1.382.485
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.074.309,13	-1.108.915	-1.308.155	-1.366.475	-1.374.275	-1.382.485
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.074.309,13	-1.108.915	-1.308.155	-1.366.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-1.074.309,13	-1.108.915	-1.308.155	-1.366.475
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	26.060	27.610	29.190
11.111.04.860000 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	26.060	27.610	29.190
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.074.309,13	-1.082.855	-1.280.545	-1.337.285
						-1.374.275
						-1.382.485
						-1.344.955
						-1.353.005



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Kopp			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0041.683100 Veräußerung Dienstfahrzeuge Allgemeine Verwaltung			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.805,05	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0003.785100 F1.5 Maßnahmen EDV-Infrastruktur			54.805,05	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-3.752,89	207.500	217.500	0	56.500	101.500	56.500
11.111.04/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			15.795,50	166.000	166.000	0	50.000	50.000	50.000
11.111.04/0002.783100 F1.1 Beschaffungen über 800 Euro - Büromaschinen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.111.04/0003.783100 F1.1 Beschaffungen IT-Systeme und Software			-19.548,39	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0040.783100 F1.1 Beschaffungen Fahrzeuge			0,00	35.000	45.000	0	0	45.000	0
11.111.04/2062.783100 F1.1 Defibrillatoren für das Rathaus			0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51.052,16	207.500	217.500	0	56.500	101.500	56.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-51.052,16	-207.500	-217.500	0	-56.500	-101.500	-56.500



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Abteilung F1.1 - Frau Kopp				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:				Hauptausschuss				
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.795,50	166.000	166.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11.111.04/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			15.795,50	166.000	166.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.795,50	-166.000	-166.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme:											
2 Beschaffung Büromaschinen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
11.111.04/0002.783100 F1.1 Beschaffungen über 800 Euro - Büromaschinen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Maßnahme:											
3 Beschaffung IT-Systeme											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.805,05	0	0	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0003.785100 F1.5 Maßnahmen EDV-Infrastruktur			54.805,05	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-19.548,39	0	0	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0003.783100 F1.1 Beschaffungen IT-Systeme und Software			-19.548,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.256,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
40 Beschaffung Fahrzeuge											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	35.000	45.000	0	0	45.000	0	0	0
11.111.04/0040.783100 F1.1 Beschaffungen Fahrzeuge			0,00	35.000	45.000	0	0	45.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-35.000	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0
Maßnahme:											
41 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp								
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss								
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2062 Sonstige Einrichtungen - Beschaffung											
Defibrillatoren											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Anlagevermögen											
11.111.04/2062.783100 F1.1			0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Defibrillatoren für das Rathaus											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Gewerbsteuer	Veranlagungen	2874	2341		
Grundbesitzabgaben	Veranlagungen	12533	12534		
Hundesteuer	Veranlagungen	2401	2442		
Vergnügungssteuer	Veranlagungen	137	141		
Mahnungen	Veranlagungen	4105	4654		
Vollstreckungen	Veranlagungen	2228	1885		
Amtshilfeersuchen anderer Städte	Veranlagungen	1137	924		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	11,73	13,09	12,99	13,09
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	33,35	31,91	31,43	26,36
Ertrag je Einwohner	Euro	22,3	20,89	23,18	23,25
Aufwand je Einwohner	Euro	66,86	65,46	73,75	88,18
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-44,56	-44,57	-50,57	-64,93

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.05.448800 Erstattung Vollstreckungskosten

Anpassung an aktuelle Bewirtschaftung



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper Hauptausschuss
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung	

11.111.05.456210 sonstige Zinsen

Es wurde analog zu den Finanzbehörden in der Pandemiezeit befristet auf Stundungszinsen verzichtet.

11.111.05.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

Vorhalteposition für notwendige größere Unterhaltungsmaßnahmen.

11.111.05.529151 Entgelt TBGev für Gebäude - Rathaus

Anpassung an Energiekostensteigerung

11.111.05.529153 Entgelt TBGev für Gebäude - Wohngebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

11.111.05.529154 Entgelt TBGev für Gebäude - gewerbliche Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

Erläuterung zum Teilfinanzplan**11.111.05/0359.785100 Sanierung Rathaus**

Erneuerung Sonnenschutz, Flurdecken inklusive Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung etc.; Kostenansatz für Umbau Stadtwache. Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Mittel aus 2022 inklusive Aktualisierung der Kalkulation.

11.111.05/0400.681100 Landeszuweisung Rupprechtgebäude

Landeszuweisung gemäß Förderbescheid Nr. 02/058/19. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022.

11.111.05/0400.785100 Umbau und Sanierung Rupprechtgebäude

2023 und 2024: Mittel für einen Architektenwettbewerb und weiterer Vergabeverfahren für Planungsleistungen etc. Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Mittel aus 2022 und Fortschreibung der Finanzplanung über das Jahr 2026 hinaus.

11.111.05/0500.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.830,33	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
	11.111.05.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	9.830,33	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.792,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	11.111.05.431100	Verwaltungsgebühren	684,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.111.05.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	3.108,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		456.433,58	520.300	520.300	520.300	520.300	520.300
	11.111.05.441100	Wohnungsmieten	97.564,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	11.111.05.441101	Gewerbliche Mieten sonstige Gebäude	358.869,08	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	11.111.05.441102	Entgelte für Gestattungen und Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.318,01	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11.111.05.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	1.702,47	0	0	0	0	0
	11.111.05.448700	Betriebskostenerstattung ZOB	3.003,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.111.05.448800	Erstattung Vollstreckungskosten	17.612,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		149.622,70	161.700	156.750	165.750	165.750	165.750
	11.111.05.456100	Zwangs- und Bußgelder	0,00	600	600	600	600	600
	11.111.05.456200	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	114.940,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11.111.05.456210	sonstige Zinsen	0,00	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	11.111.05.456211	Verspätungszuschläge	13.785,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.111.05.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	6.434,97	0	0	0	0	0
	11.111.05.459100	Sonstige ordentliche Erträge	2.181,73	0	50	50	50	50
	11.111.05.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	12.279,40	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		641.997,42	712.440	714.490	723.490	723.490	723.490
11	- Personalaufwendungen		817.038,28	883.680	910.920	978.120	987.320	996.720
	11.111.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	115.553,28	117.000	133.300	134.600	135.900	137.300
	11.111.05.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	512.056,18	565.400	571.500	623.100	629.300	635.600
	11.111.05.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.819,20	44.200	45.700	49.800	50.300	50.800
	11.111.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	104.516,83	116.200	112.600	122.800	124.000	125.200
	11.111.05.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	6.344,97	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	11.111.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.229,70	24.130	29.940	29.940	29.940	29.940
	11.111.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.518,12	12.650	12.480	12.480	12.480	12.480

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			678.719,04	851.880	1.241.880	1.226.880	1.226.880	1.226.880
11.111.05.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		15.960,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.111.05.525500	Büromaterial/Maschinen		123,27	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
11.111.05.529100	Kosten NKF-Gesamtabschluss		0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.05.529101	Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz		321,30	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000
11.111.05.529151	Entgelt TBGev für Gebäude - Rathaus		404.996,46	450.000	730.000	730.000	730.000	730.000
11.111.05.529153	Entgelt TBGev für Gebäude - Wohngebäude		95.566,71	150.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11.111.05.529154	Entgelt TBGev für Gebäude - gewerbliche Gebäude		161.751,13	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.111.05.529159	Entgelt TBGev Coronaschäden		0,00	60.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			412.496,74	400.220	424.430	429.200	424.950	424.950
11.111.05.571100	Abschreibung Sachanlagen		412.496,74	400.220	424.430	429.200	424.950	424.950
11.111.05.573100	Abschreibung Umlaufvermögen (Forderungen)		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			85.724,07	114.840	116.870	116.870	116.870	116.870
11.111.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	460	450	450	450	450
11.111.05.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
11.111.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	500	0	0	0	0
11.111.05.541202	Reisekosten		221,16	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
11.111.05.541203	Fortbildungskosten Finanzverwaltung		110,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.111.05.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.377,57	1.190	1.700	1.700	1.700	1.700
11.111.05.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		29.230,19	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11.111.05.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		168,00	180	200	200	200	200
11.111.05.543101	Vollstreckungskosten		1.805,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.111.05.543102	NKF - Gesamtabschluss		0,00	5.000	0	0	0	0
11.111.05.543103	Sonstiger Geschäftsbedarf		18.226,62	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11.111.05.543120	Post- und Fernmeldegebühren		5.338,18	9.330	18.420	18.420	18.420	18.420
11.111.05.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000,00	9.320	9.400	9.400	9.400	9.400
11.111.05.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		3.744,40	15.320	15.150	15.150	15.150	15.150
11.111.05.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		288,98	2.560	0	0	0	0
11.111.05.544600	Versicherungen		8.183,36	6.040	6.100	6.100	6.100	6.100
11.111.05.544800	Schadensausgleich Kassenfehlbeträge		0,00	100	100	100	100	100
11.111.05.547300	Wertminderung auf Forderungen		10.026,30	0	0	0	0	0
11.111.05.548200	Säumniszuschläge		3,00	0	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.993.978,13	2.250.620	2.694.100	2.751.070	2.756.020	2.765.420
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.351.980,71	-1.538.180	-1.979.610	-2.027.580	-2.032.530	-2.041.930
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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.351.980,71	-1.538.180	-1.979.610	-2.027.580	-2.032.530	-2.041.930
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.216,56	0	0	0	0	0
11.111.05.591101 außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021	2.216,56	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-2.216,56	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.354.197,27	-1.538.180	-1.979.610	-2.027.580	-2.032.530	-2.041.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.722,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.111.05.581111 interne Grundsteuern	15.722,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Teilergebnis	-1.369.919,28	-1.554.180	-1.995.610	-2.043.580	-2.048.530	-2.057.930
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	45.010	53.880	55.020	55.120	55.300
11.111.05.860000 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	45.010	53.880	55.020	55.120	55.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.369.919,28	-1.509.170	-1.941.730	-1.988.560	-1.993.410	-2.002.630



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper						
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss						
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	42.600	42.600	0	147.000	0	0
11.111.05/0400.681100 Landeszuweisung Rupprechtgebäude			0,00	42.600	42.600	0	147.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	42.600	42.600	0	147.000	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			193.489,81	5.300.000	3.900.000	2.000.000	5.750.000	15.300.000	11.200.000
11.111.05/0359.785100 Sanierung Rathaus			154.704,31	2.200.000	1.700.000	0	1.300.000	100.000	0
11.111.05/0360.785100 Sanierung Wohnhäuser			0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.111.05/0361.785100 Sanierung gewerblicher Gebäude			0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.111.05/0376.785100 Umsetzungskosten Inklusion			0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.111.05/0400.785100 Umbau und Sanierung Rupprechtgebäude			38.785,50	3.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	15.000.000	11.000.000
11.111.05/0500.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	0	0	250.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.05/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.05/0359.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Rathaus			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.05/0360.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Wohnhäuser			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.05/0361.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - gewerbliche Gebäude			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.05/0400.783100 F1.2 Baubeschaffungen über 800 Euro - Rupprechtgebäude			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			193.489,81	5.300.000	3.900.000	2.000.000	5.750.000	15.300.000	11.200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-193.489,81	-5.257.400	-3.857.400	-2.000.000	-5.603.000	-15.300.000	-11.200.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
359 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Rathaus											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			154.704,31	2.200.000	1.700.000	0	1.300.000	100.000	0	0	0
11.111.05/0359.785100	Sanierung Rathaus		154.704,31	2.200.000	1.700.000	0	1.300.000	100.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-154.704,31	-2.200.000	-1.700.000	0	-1.300.000	-100.000	0	0	0
Maßnahme:											
360 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Wohnhäuser											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11.111.05/0360.785100	Sanierung Wohnhäuser		0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme:											
361 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen gewerbliche Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11.111.05/0361.785100	Sanierung gewerblicher Gebäude		0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme:											
376 Umsetzungskosten Inklusion											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
11.111.05/0376.785100	Umsetzungskosten Inklusion		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme:											
400 Umbau- und Sanierung Rupprechtgebäude											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	42.600	42.600	0	147.000	0	0	0	0
11.111.05/0400.681100	Landeszuweisung Rupprechtgebäude		0,00	42.600	42.600	0	147.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			38.785,50	3.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	15.000.000	11.000.000	226.000	60.500.000
11.111.05/0400.785100	Umbau und Sanierung Rupprechtgebäude		38.785,50	3.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	15.000.000	11.000.000	226.000	60.500.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-38.785,50	-2.957.400	-1.957.400	-2.000.000	-3.853.000	-15.000.000	-11.000.000	-226.000	-60.500.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
500 Baumaßnahme Energiesparcontracting Rathaus											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
11.111.05/0500.785100 Baukostenzuschuss			0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Energiesparcontracting											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens,

Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1	1	1,25	1,25
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	198,06	110,14	48,8	85,79
Ertrag je Einwohner	Euro	6,41	10,61	5,32	6,54
Aufwand je Einwohner	Euro	3,23	9,64	10,91	7,63
Produktsaldo je Einwohner	Euro	3,17	0,98	-5,58	-1,08

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.06.521500 Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen

2024: Kostenbeteiligung der Stadt an der Aufbereitung der Wülfing-Brache in Zusammenarbeit mit dem AAV (Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung) und dem EN-Kreis;
2026: Abbruch Am Sinnerhoop 10

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.06/4051.782100 Erwerb von Grundvermögen

Erhöhung als Vorsorge für Flurbereinigungen.

11.111.06/4051.782101 Erwerb von Gewerbeflächen

Neuveranschlagung der Mittel aus 2022, unter anderem für den Ankauf von Restflächen für weitere Planbereiche.

11.111.06/4052.682100 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen

Es sollen verschiedene Grundstücke veräußert werden.

11.111.06/4052.682101 Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Es wird erwartet, dass weitere Gewerbegrundstücke veräußert werden können.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.566,32	13.570	13.570	13.570	13.570	12.320
	11.111.06.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	13.566,32	13.570	13.570	13.570	13.570	12.320
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	800	800	800	800	800
	11.111.06.431100	Verwaltungsgebühren	200,00	500	500	500	500	500
	11.111.06.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		285.279,91	124.000	158.500	158.500	158.500	158.500
	11.111.06.441100	Entgelte für Gestattungen und Veranstaltungen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.111.06.441102	Pacht aus unbebautem Grundbesitz	67.026,39	33.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11.111.06.441103	Erbbauzinsen	92.413,52	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	11.111.06.442100	Veräußerung von Umlaufvermögen	125.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26,98	100	100	100	100	100
	11.111.06.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.448700	Erstattung Grundbesitzabgaben	26,98	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.609,99	24.600	27.600	28.100	28.600	29.100
	11.111.06.456210	Stundungszinsen Grundstückskäufe	0,00	100	100	100	100	100
	11.111.06.458100	Erträge aus Zuschreibungen Erbpacht	26.509,99	24.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	11.111.06.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.459100	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		325.683,20	163.070	200.570	201.070	201.570	200.820
11	- Personalaufwendungen		84.179,60	82.900	88.900	90.700	91.500	92.500
	11.111.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.949,47	64.400	69.600	71.000	71.700	72.400
	11.111.06.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.923,96	5.000	5.600	5.700	5.700	5.800
	11.111.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.306,17	13.500	13.700	14.000	14.100	14.300
	11.111.06.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.818,23	169.220	61.520	151.820	62.120	112.420
	11.111.06.521500	Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen	10.763,70	120.000	10.000	100.000	10.000	60.000
	11.111.06.524200	Grundbesitzabgaben, Lasten	9.427,83	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	11.111.06.524201	Beseitigung Fahrzeugwracks	0,00	240	240	240	240	240

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.06.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	180	180	180	180	180
11.111.06.529150	Entgelt TBGev		11.626,70	12.800	15.100	15.400	15.700	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.857,97	19.330	19.610	19.610	19.610	16.010
11.111.06.571100	Abschreibung Sachanlagen		19.857,97	19.330	19.610	19.610	19.610	16.010
15 - Transferaufwendungen			134.544,32	14.100	14.300	14.500	14.700	14.900
11.111.06.531600	Umlage Landwirtschaftskammer		5.365,91	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11.111.06.531800	Umbuchung Erträge aus Erbschaftsgrundstück		129.178,41	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.271,27	14.150	14.540	14.630	14.720	14.840
11.111.06.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	40	40	40	40
11.111.06.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
11.111.06.541202	Reisekosten		23,17	130	130	130	130	130
11.111.06.541203	Fortbildungskosten Liegenschaftsverwaltung		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.111.06.542200	Zahlung von Erbbauzinsen		2.449,94	2.300	2.800	2.890	2.980	3.100
11.111.06.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		0,00	80	120	120	120	120
11.111.06.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
11.111.06.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	900	1.020	1.020	1.020	1.020
11.111.06.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	130	130	130	130	130
11.111.06.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		109,73	1.490	1.470	1.470	1.470	1.470
11.111.06.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	250	0	0	0	0
11.111.06.544600	Versicherungen		688,43	630	630	630	630	630
11.111.06.544800	Schadensfälle		0,00	100	100	100	100	100
11.111.06.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			273.671,39	299.700	198.870	291.260	202.650	250.670
18 = Ordentliches Ergebnis			52.011,81	-136.630	1.700	-90.190	-1.080	-49.850
19 + Finanzerträge			452,94	500	500	500	500	500
11.111.06.461800	Zinserträge Grundstücksgeschäfte		452,94	500	500	500	500	500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
11.111.06.551800	Zinszahlung an Private aus Grundstücksgeschäften		0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis			452,94	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			52.464,75	-136.630	1.700	-90.190	-1.080	-49.850
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 -			52.464,75	-136.630	1.700	-90.190	-1.080	-49.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.446,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.111.06.581111	interne Grundsteuern		22.446,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29 = Teilergebnis			30.018,33	-171.630	-33.300	-125.190	-36.080	-84.850

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			30.018,33	-171.630	-33.300	-125.190	-36.080	-84.850



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz						
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Fachausschuss StUWi						
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.06/4051.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			15.502,00	590.000	590.000	0	650.000	55.000	55.000
11.111.06/4051.682100	Rückzahlung überzahlter Kaufpreise		0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.06/4052.682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen		15.502,00	500.000	500.000	0	600.000	5.000	5.000
11.111.06/4052.682101	Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		0,00	90.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.502,00	590.000	590.000	0	650.000	55.000	55.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			23.233,85	1.740.000	1.740.000	0	120.000	120.000	120.000
11.111.06/4051.782100	Erwerb von Grundvermögen		23.233,85	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
11.111.06/4051.782101	Erwerb von Gewerbeflächen		0,00	1.700.000	1.700.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.06/4001.785100	Zaunbau Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.06/4052.789100	Rückzahlung überzahlter Kaufpreise		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.233,85	1.740.000	1.740.000	0	120.000	120.000	120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.731,85	-1.150.000	-1.150.000	0	530.000	-65.000	-65.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Fachausschuss StUWi			
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
4051 Erwerb von Grund und Boden											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			23.233,85	1.740.000	1.740.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
11.111.06/4051.782100	Erwerb von Grundvermögen		23.233,85	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
11.111.06/4051.782101	Erwerb von Gewerbeflächen		0,00	1.700.000	1.700.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.233,85	-1.740.000	-1.740.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Maßnahme:											
4052 Veräußerung von Grund und Boden											
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			15.502,00	590.000	590.000	0	650.000	55.000	55.000	0	0
11.111.06/4052.682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen		15.502,00	500.000	500.000	0	600.000	5.000	5.000	0	0
11.111.06/4052.682101	Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		0,00	90.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			15.502,00	590.000	590.000	0	650.000	55.000	55.000	0	0



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Repräsentationsangelegenheiten, Ehrungen, Veranstaltungen, Empfänge,

Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und -auswertung, Darstellung der Stadt im Internet,

Sekretariatsdienst

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,9	3,9	4,27	5,78
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	1,37	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,15	0	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	10,83	8,27	12,19	14,64
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-10,68	-8,27	-12,19	-14,64

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.07.529102 Betrieb Internetseite/Corporate Identity

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

11.111.07.529103 Öffentlichkeitsarbeit

Ausweiterung der Öffentlichkeitsarbeit.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung BdB - Frau Leipholz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4,21	0	0	0
11.111.07.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		4,21	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
11.111.07.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10
11.111.07.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0
11.111.07.459100	sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4,21	10	10	10
11	- Personalaufwendungen		217.228,49	308.890	361.050	429.350
11.111.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte		63.888,42	96.100	100.800	101.800
11.111.07.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		110.050,31	129.300	161.700	214.400
11.111.07.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.07.501910	Honorarzahlen		75,00	1.500	1.500	1.500
11.111.07.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		8.418,40	10.300	12.900	17.200
11.111.07.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.07.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		22.073,14	27.000	31.900	42.200
11.111.07.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.07.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		3.624,22	4.500	5.900	5.900
11.111.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.450,00	26.370	32.720	32.720
11.111.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.649,00	13.820	13.630	13.630
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.253,92	42.500	62.500	57.500
11.111.07.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	620	620	620
11.111.07.528100	Repräsentation		17.888,13	25.000	25.000	25.000
11.111.07.529100	Maßnahmen Aktionswoche gegen Rechte Gewalt		0,00	4.000	4.000	4.000
11.111.07.529101	Veranstaltungen Ehrenamtskarte		0,00	1.000	1.000	1.000
11.111.07.529102	Betrieb Internetseite/Corporate Identity		4.365,79	10.000	20.000	15.000
11.111.07.529103	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	10.000	10.000
11.111.07.529150	Entgelt TBGev		0,00	1.880	1.880	1.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13,62	0	0	0
11.111.07.571100	Abschreibung Sachanlagen		13,62	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.540,38	23.290	26.270	26.270

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung BdB - Frau Leipholz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.07.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		30,00	150	200	200	200	200
11.111.07.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
11.111.07.541202	Reisekosten		104,67	440	440	440	440	440
11.111.07.541203	Fortbildungskosten BdB		224,91	500	500	500	500	500
11.111.07.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.798,23	1.060	1.130	1.130	1.130	1.130
11.111.07.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.111.07.543120	Post- und Fernmeldegebühren		3.480,91	6.070	6.490	6.490	6.490	6.490
11.111.07.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	440	460	460	460	460
11.111.07.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		5.847,97	8.780	11.020	11.020	11.020	11.020
11.111.07.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		382,08	840	0	0	0	0
11.111.07.544600	Versicherungen		1.971,61	2.160	2.180	2.180	2.180	2.180
11.111.07.549100	Verfügungsmittel		700,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			254.036,41	374.680	449.820	513.120	511.820	515.620
18 = Ordentliches Ergebnis			-254.032,20	-374.670	-449.810	-513.110	-511.810	-515.610
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			-254.032,20	-374.670	-449.810	-513.110	-511.810	-515.610
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 -			-254.032,20	-374.670	-449.810	-513.110	-511.810	-515.610
27 + 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			-254.032,20	-374.670	-449.810	-513.110	-511.810	-515.610
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-254.032,20	-374.670	-449.810	-513.110	-511.810	-515.610



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachausschuss SKSF		
Produkt	11.111.08	Städtepartnerschaften			

Beschreibung des Produktes					
Betreuung der Städtepartnerschaften und sonstigen partnerschaftlichen Beziehungen					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,4	0,4	0,4	0,4
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2,99	0,33	0,02	18,69
Ertrag je Einwohner	Euro	0,04	0	0	0,81
Aufwand je Einwohner	Euro	1,2	1,53	2,08	4,35
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,16	-1,52	-2,08	-3,54

Erläuterung zum Teilergebnisplan					

11.111.08.529100 Städtepartnerschaft

2023: 50-jähriges Jubiläum in Vendôme; 2024: 20-jähriges Jubiläum in Butera; 2026: 30-jähriges Jubiläum in Szprotawa



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Fachausschuss SKSF			
Produkt	11.111.08	Städtepartnerschaften				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
11.111.08.414100	Landeszuweisung Städtepartnerschaften		0,00	0	0	0
11.111.08.414800	Zuweisung EU Städtepartnerschaften		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
11.111.08.442100	Erträge aus Verkauf		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	25.000	0
11.111.08.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
11.111.08.448700	Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0
11.111.08.448800	Kostenerstattungen, -umlagen Städtepartnerschaften		0,00	0	25.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		152,97	10	10	10
11.111.08.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		152,97	0	0	0
11.111.08.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
11.111.08.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		152,97	10	25.010	10
11	- Personalaufwendungen		30.181,06	28.300	33.300	33.900
11.111.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0
11.111.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		23.453,77	21.900	26.100	26.600
11.111.08.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.819,67	1.700	2.100	2.200
11.111.08.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		4.893,65	4.700	5.100	5.200
11.111.08.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		13,97	0	0	0
11.111.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0
11.111.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.145,58	30.060	95.060	50.060
11.111.08.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	60	60	60
11.111.08.529100	Städtepartnerschaft		14.145,58	20.000	85.000	40.000
11.111.08.529153	Entgelt TBGev Städtepartnerschaft		0,00	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.582,57	5.510	5.480	5.480
11.111.08.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	10	10
11.111.08.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
11.111.08.541202	Reisekosten		104,36	40	40	40
11.111.08.541203	Fortbildungskosten Städtepartnerschaften		154,00	250	250	250

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	11.111.08	Städtepartnerschaften						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.08.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	61,10	20	40	40	40	40	
11.111.08.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	783,00	850	850	850	850	850	
11.111.08.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.162,89	590	630	630	630	630	
11.111.08.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	40	40	40	40	40	
11.111.08.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	41,86	3.430	3.420	3.420	3.420	3.420	
11.111.08.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	80	0	0	0	0	
11.111.08.544600	Versicherungen	275,36	200	200	200	200	200	
17 = Ordentliche Aufwendungen		46.909,21	63.870	133.840	89.440	64.940	80.340	
18 = Ordentliches Ergebnis		-46.756,24	-63.860	-108.830	-89.430	-64.930	-80.330	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-46.756,24	-63.860	-108.830	-89.430	-64.930	-80.330	
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 -		-46.756,24	-63.860	-108.830	-89.430	-64.930	-80.330	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis		-46.756,24	-63.860	-108.830	-89.430	-64.930	-80.330	
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-46.756,24	-63.860	-108.830	-89.430	-64.930	-80.330	



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,82	2,56	2,09	2,07
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	34,92	28	19,03	26,7
Ertrag je Einwohner	Euro	2,66	1,46	1,04	1,46
Aufwand je Einwohner	Euro	7,62	5,22	5,47	5,48
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,96	-3,76	-4,43	-4,02

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.09.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev

Anpassung an das Rechnungsergebnis.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Baake			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.09	Personalvertretung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.846,71	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.111.09.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev		44.846,71	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95,52	0	0	0	0	0
11.111.09.448100	Erstattung Personalkosten		95,52	0	0	0	0	0
11.111.09.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.111.09.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
11.111.09.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		44.942,23	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen		142.753,33	139.520	139.030	141.630	142.930	144.330
11.111.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte		14.068,07	11.800	12.500	12.600	12.700	12.800
11.111.09.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		89.313,91	95.800	95.000	96.900	97.900	98.900
11.111.09.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		2.629,23	0	0	0	0	0
11.111.09.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.281,43	7.600	7.600	7.800	7.800	7.900
11.111.09.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		203,76	0	0	0	0	0
11.111.09.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		18.161,21	19.900	18.700	19.100	19.300	19.500
11.111.09.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		547,94	0	0	0	0	0
11.111.09.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.215,08	400	600	600	600	600
11.111.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.828,60	2.640	3.270	3.270	3.270	3.270
11.111.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.504,10	1.380	1.360	1.360	1.360	1.360
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.896,50	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11.111.09.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	300	300	300	300	300
11.111.09.529150	Entgelt TBGev		9.896,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.854,19	19.340	19.220	19.220	19.220	19.220
11.111.09.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	70	70	70	70	70
11.111.09.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
11.111.09.541200	Teilnahme an Kursen durch den Personalrat		0,00	0	0	0	0	0
11.111.09.541202	Reisekosten		49,40	220	220	220	220	220
11.111.09.541203	Fortbildungskosten Personalvertretung		4.181,33	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11.111.09.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		768,97	530	610	610	610	610

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Baake			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	11.111.09	Personalvertretung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
11.111.09.543100	Aufwendungen Personalrat	0,00	500	500	500	500
11.111.09.543120	Post- und Fernmeldegebühren	852,01	1.500	1.710	1.710	1.710
11.111.09.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.210	5.230	5.230	5.230
11.111.09.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	529,07	2.440	2.410	2.410	2.410
11.111.09.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	410	0	0	0
11.111.09.544600	Versicherungen	1.473,41	1.060	1.070	1.070	1.070
17 = Ordentliche Aufwendungen		160.504,02	168.160	168.550	171.150	173.850
18 = Ordentliches Ergebnis		-115.561,79	-136.160	-123.550	-126.150	-128.850
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		-115.561,79	-136.160	-123.550	-126.150	-128.850
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 -		-115.561,79	-136.160	-123.550	-126.150	-128.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-115.561,79	-136.160	-123.550	-126.150	-128.850
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-115.561,79	-136.160	-123.550	-126.150	-128.850



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern,

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten,

Veranstaltungen und Projekte zu gleichstellungsrelevanten Themen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,9	0,9	0,9	0,9
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	1,02	0	0,21	0,2
Ertrag je Einwohner	Euro	0,03	-	0,01	0,01
Aufwand je Einwohner	Euro	2,69	3,13	3,09	3,27
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-2,67	-3,13	-3,09	-3,27

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.10.529100 Veranstaltungskosten Gleichstellungsstelle

Ausrichtung des Internationalen Frauentags für den Südkreis



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung BdB - Frau Hofschröder			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.10	Gleichstellung von Frau und Mann						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.414700	Zuschüsse von Vereinen u. privaten Unternehmen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.432100	Entgelte für Veranstaltungen Gleichstellungsstelle	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200
	11.111.10.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.448201	Kostenbeteiligungen Kommunen an Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen		92.963,63	82.100	83.100	84.800	85.700	86.600
	11.111.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.455,37	63.700	65.100	66.400	67.100	67.800
	11.111.10.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.850,04	5.000	5.200	5.300	5.400	5.400
	11.111.10.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.626,78	13.400	12.800	13.100	13.200	13.400
	11.111.10.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	31,44	0	0	0	0	0
	11.111.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.509,32	5.930	10.060	5.930	5.930	5.930
	11.111.10.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	130	130	130	130	130
	11.111.10.529100	Veranstaltungskosten Gleichstellungsstelle	1.509,32	5.800	9.930	5.800	5.800	5.800
	11.111.10.529101	Einzelprojekte Gleichstellungsstelle	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.862,67	7.000	7.460	7.460	7.460	7.460
	11.111.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
	11.111.10.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.541202	Reisekosten	0,00	90	90	90	90	90

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung BdB - Frau Hofschröder			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.10	Gleichstellung von Frau und Mann						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.10.541203	Fortbildungskosten Gleichstellung von Frau und Mann		432,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.111.10.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		137,46	50	90	90	90	90
11.111.10.543120	Post- und Fernmeldegebühren		366,60	650	740	740	740	740
11.111.10.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	90	100	100	100	100
11.111.10.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		302,60	1.460	1.450	1.450	1.450	1.450
11.111.10.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	180	0	0	0	0
11.111.10.543196	BdB Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.10.544600	Versicherungen		623,43	450	460	460	460	460
17 = Ordentliche Aufwendungen			96.335,62	95.030	100.620	98.190	99.090	99.990
18 = Ordentliches Ergebnis			-96.335,62	-94.830	-100.420	-97.990	-98.890	-99.790
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-96.335,62	-94.830	-100.420	-97.990	-98.890	-99.790
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-96.335,62	-94.830	-100.420	-97.990	-98.890	-99.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-96.335,62	-94.830	-100.420	-97.990	-98.890	-99.790
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-96.335,62	-94.830	-100.420	-97.990	-98.890	-99.790



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Baake
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss
Produkt	11.111.11	Personal ohne Produktzuordnung	

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	11,77	9,54	12,77	13,83
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	19,76	0	0,01	0,01
Ertrag je Einwohner	Euro	1,27	-	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	6,43	4,82	8,12	9,92
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-5,16	-4,82	-8,12	-9,92



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Baake			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	11.111.11	Personal ohne Produktzuordnung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	10	10	10
11.111.11.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev		0,00	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10	10	10
11.111.11.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
11.111.11.448800	Erstattung sonstige Kosten		0,00	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
11.111.11.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	20	20	20
11	- Personalaufwendungen		143.174,88	236.090	291.020	265.820
11.111.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte		48.309,35	49.600	72.000	72.800
11.111.11.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		48.775,28	77.800	98.600	78.200
11.111.11.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.458,71	5.600	7.900	6.300
11.111.11.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.840,04	13.800	19.400	15.400
11.111.11.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		206,50	8.900	10.600	10.600
11.111.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		24.540,00	52.740	58.250	58.250
11.111.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.045,00	27.650	24.270	24.270
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	290	290	290
11.111.11.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	290	290	290
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.826,01	13.140	13.530	13.530
11.111.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	460	470	470
11.111.11.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
11.111.11.541202	Reisekosten		0,00	1.310	1.310	1.310
11.111.11.541203	Fortbildungskosten Personal ohne Produktzuordnung		0,00	10	10	10
11.111.11.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		0,00	780	1.280	1.280
11.111.11.543120	Post- und Fernmeldegebühren		13,92	1.440	1.640	1.640
11.111.11.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	200	220	220
11.111.11.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		61,67	2.140	2.120	2.120
11.111.11.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	390	0	0
11.111.11.544600	Versicherungen		4.750,42	6.410	6.480	6.480
17	= Ordentliche Aufwendungen		148.000,89	249.520	304.840	279.640
						281.340
						283.040

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.000,89	-249.500	-304.820	-279.620	-281.320	-283.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.000,89	-249.500	-304.820	-279.620	-281.320	-283.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.000,89	-249.500	-304.820	-279.620	-281.320	-283.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-148.000,89	-249.500	-304.820	-279.620	-281.320	-283.020
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.000,89	-249.500	-304.820	-279.620	-281.320	-283.020



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Endgültig aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenes Personal

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	66	66	67	71
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	19,45	39,47	5,95	23,51
Ertrag je Einwohner	Euro	20,44	39,98	4,88	21,8
Aufwand je Einwohner	Euro	105,08	101,28	82	92,73
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-84,64	-61,3	-77,12	-70,93

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.12.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev

Anpassung an das Rechnungsergebnis

11.111.12.458201 Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST

Anpassung an die Bewirtschaftung als Mittelwert aus den Jahren 2009 bis 2021



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Baake			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	11.111.12	Versorgungsempfänger				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.131,09	150.000	170.000	170.000
11.111.12.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev		168.131,09	150.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.060.551,00	0	500.000	500.000
11.111.12.458200	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		0,00	0	0	0
11.111.12.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		1.060.551,00	0	500.000	500.000
11.111.12.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüST		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.228.682,09	150.000	670.000	670.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		3.101.131,71	2.520.000	2.850.000	2.900.000
11.111.12.512100	Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger		2.665.236,01	2.200.000	2.500.000	2.550.000
11.111.12.514100	Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger		349.134,70	320.000	350.000	350.000
11.111.12.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		86.761,00	0	0	0
11.111.12.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0
11.111.12.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.559,23	0	0	0
11.111.12.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0
11.111.12.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0
11.111.12.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0
11.111.12.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		670,23	0	0	0
11.111.12.544600	Versicherungen		0,00	0	0	0
11.111.12.547300	Wertminderung auf Forderungen		10.889,00	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.112.690,94	2.520.000	2.850.000	2.900.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.884.008,85	-2.370.000	-2.180.000	-2.230.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.884.008,85	-2.370.000	-2.180.000	-2.230.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Baake		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	11.111.12	Versorgungsempfänger				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.884.008,85	-2.370.000	-2.180.000	-2.230.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-1.884.008,85	-2.370.000	-2.180.000	-2.230.000
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	25.200	28.500	29.000
11.111.12.860000 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	25.200	28.500	29.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.884.008,85	-2.344.800	-2.151.500	-2.201.000
						-2.250.500
						-2.300.000



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	12	13	13,77
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	5,67	12,9	11,78
Ertrag je Einwohner	Euro	-	2,19	6,18	6,87
Aufwand je Einwohner	Euro	8,34	38,57	47,86	58,3
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-8,34	-36,39	-41,68	-51,43

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.13.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Umgliederung der IT-Aufwendungen aus 11.111.04 nach 11.111.13

11.111.13.541203 Fortbildungskosten Digitales Management

Steigender Bedarf durch den Einsatz neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

11.111.13.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Steigerungen durch Preisanpassungen und neue Dienstleistungsverträge

11.111.13.543102 Gebühren Internet

Kostensteigerung durch neue technische Einrichtungen für das besondere Behördenpostfach und die weitere Nutzung der DE-Mail

11.111.13.543196 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro

Anschaffung von weiteren Ersatz-PC für Windows 10

11.111.13.571100 Abschreibung Sachanlagen

Umgliederung der IT-Aufwendungen aus 11.111.04 nach 11.111.13

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.13/0003.783100 F1.5 Beschaffungen IT-Systeme und Software

Neu- und Ersatzbeschaffungen, Sicherheitstechnologien, Austausch Server, Arbeitsplatz-Scanner, Softwarelizenzen, Richtfunkanbindungen etc.

11.111.13/0004.783100 F1.5 Beschaffungen GIS-System

Notwendige Beschaffungen werden künftig über 11.111.13/0003.783100 abgewickelt.



Doppischer Produktplan 2023				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.5 - Herr Happe	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptausschuss	
Produkt	11.111.13	Elektronische Datenverarbeitung		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.13/0007.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - IT-Arbeitsplätze

Notwendige Beschaffungen werden künftig über 11.111.13/0003.783100 abgewickelt.

11.111.13/0011.783100 Audio-visuelle Ausstattung des Ratstrakts

Die Mikrofonanlage im Ratssaal soll ersetzt und um eine Videokonferenzanlage ergänzt werden. Die Sitzungsräume sollen ebenfalls mit einer Videokonferenzanlage ausgestattet werden. Neuveranschlagung der Vorjahresmittel unter Berücksichtigung entsprechender Preissteigerungen.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.5 - Herr Happe					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss					
Produkt	11.111.13	Elektronische Datenverarbeitung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.765,74	112.800	134.070	131.790	7.930	80
	11.111.13.414100	Zuweisung Soforthilfeprogramm IT-Administratoren	0,00	112.800	112.800	112.800	0	0
	11.111.13.414200	Zuschüsse ERK behindertengerechte Hilfsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.13.414400	Einglliederungszuschuss	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.13.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	54.765,74	0	21.270	18.990	7.930	80
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	11.111.13.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	11.111.13.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.435,82	0	0	0	0	0
	11.111.13.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	12.197,82	0	0	0	0	0
	11.111.13.459100	sonstige Erträge	238,00	0	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		67.201,56	189.800	211.070	208.790	84.930	77.080
11	- Personalaufwendungen		798.648,00	862.100	921.180	1.056.180	1.066.580	1.076.880
	11.111.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	51.942,00	52.700	0	0	0	0
	11.111.13.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	561.043,20	615.500	700.800	806.600	814.700	822.800
	11.111.13.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.13.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	41.430,61	49.200	56.100	64.500	65.200	65.800
	11.111.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.13.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.315,62	122.400	138.100	158.900	160.500	162.100
	11.111.13.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.13.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.204,57	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.111.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.785,00	13.190	16.360	16.360	16.360	16.360
	11.111.13.506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.927,00	6.910	6.820	6.820	6.820	6.820
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.179,56	141.880	146.880	146.880	146.880	146.880
	11.111.13.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	11.111.13.525501	Unterhaltungsaufwand IT-Infrastruktur	5.718,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.111.13.525504	Unterhaltung Telefonanlage	1.554,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.111.13.529101	Sicherheitskonzept	4.462,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.111.13.529103	Dienstleistungen Digitalisierung Aktenbestand	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11.111.13.529104	Sachkosten Kooperation Kompetenzzentrum Witten, Betreuung DMS	38.444,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		122.039,32	30.510	96.670	78.680	60.130	34.690
	11.111.13.571100	Abschreibung Sachanlagen	122.039,32	30.510	96.670	78.680	60.130	34.690

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Abteilung F1.5 - Herr Happe			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	11.111.13	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			214.585,68	436.280	627.000	627.000	627.000	627.000
11.111.13.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		30,00	460	470	470	470	470
11.111.13.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
11.111.13.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
11.111.13.541202	Reisekosten		583,63	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
11.111.13.541203	Fortbildungskosten Digitales Management		2.907,77	40.000	57.500	57.500	57.500	57.500
11.111.13.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.430,75	790	1.300	1.300	1.300	1.300
11.111.13.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		138.739,05	235.000	375.000	375.000	375.000	375.000
11.111.13.543102	Gebühren Internet		7.461,94	25.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11.111.13.543120	Post- und Fernmeldegebühren		4.890,64	9.340	10.630	10.630	10.630	10.630
11.111.13.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400
11.111.13.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		6.967,80	13.930	13.760	13.760	13.760	13.760
11.111.13.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.457,06	2.560	0	0	0	0
11.111.13.543196	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		41.314,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.111.13.544600	Versicherungen		7.802,32	6.530	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.185.452,56	1.470.770	1.791.730	1.908.740	1.900.590	1.885.450
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.118.251,00	-1.280.970	-1.580.660	-1.699.950	-1.815.660	-1.808.370
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.118.251,00	-1.280.970	-1.580.660	-1.699.950	-1.815.660	-1.808.370
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.118.251,00	-1.280.970	-1.580.660	-1.699.950	-1.815.660	-1.808.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-1.118.251,00	-1.280.970	-1.580.660	-1.699.950	-1.815.660	-1.808.370
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	14.700	17.910	19.080	19.000	18.850
11.111.13.860000	Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	14.700	17.910	19.080	19.000	18.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.118.251,00	-1.266.270	-1.562.750	-1.680.870	-1.796.660	-1.789.520



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.5 - Herr Happe						
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss						
Produkt	11.111.13	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			129.108,75	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
11.111.13/0003.785100	F1.5 Maßnahmen EDV-Infrastruktur		129.108,75	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			116.197,42	565.000	650.000	0	450.000	450.000	450.000
11.111.13/0003.783100	F1.5 Beschaffungen IT-Systeme und Software		116.197,42	420.000	470.000	0	450.000	450.000	450.000
11.111.13/0004.783100	F1.5 Beschaffungen GIS-System		0,00	5.000	0	0	0	0	0
11.111.13/0007.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - IT-Arbeitsplätze		0,00	12.000	0	0	0	0	0
11.111.13/0011.783100	Audio-visuelle Ausstattung des Ratstrakts		0,00	80.000	120.000	0	0	0	0
11.111.13/0020.783100	F1.5 Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme		0,00	48.000	60.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			245.306,17	585.000	680.000	0	470.000	470.000	470.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-245.306,17	-585.000	-680.000	0	-470.000	-470.000	-470.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Abteilung F1.5 - Herr Happe								
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Hauptausschuss								
Produkt	11.111.13	Elektronische Datenverarbeitung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3	Beschaffung IT-Systeme										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		129.108,75	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
11.111.13/0003.785100	F1.5 Maßnahmen	EDV-Infrastruktur	129.108,75	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.197,42	420.000	470.000	0	450.000	450.000	450.000	0	0
11.111.13/0003.783100	F1.5 Beschaffungen	IT-Systeme und Software	116.197,42	420.000	470.000	0	450.000	450.000	450.000	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-245.306,17	-440.000	-500.000	0	-470.000	-470.000	-470.000	0	0
Maßnahme:											
4	Beschaffung IT-Software										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
11.111.13/0004.783100	F1.5 Beschaffungen	GIS-System	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
7	Einrichtung IT-Arbeitsplätze										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
11.111.13/0007.783100	F1.5 Beschaffungen	über 800 Euro - IT-Arbeitsplätze	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
11	Erneuerung technische Ausstattung Ratstrakt										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	120.000	0	0	0	0	0	0
11.111.13/0011.783100	Audio-visuelle	Ausstattung des Ratstrakts	0,00	80.000	120.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-80.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
20	Einführung Dokumentenmanagement-System										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	48.000	60.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
11.111.13/0020.783100	F1.5	0,00	48.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-48.000	-60.000	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht

12 Sicherheit und Ordnung

12.121 Statistik und Wahlen

12.121.01 Statistik und Wahlen

12.122 Ordnungsangelegenheiten

12.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
12.122.02 Meldewesen
12.122.03 Personenstandswesen

12.126 Brandschutz

12.126.01 Brandschutz

12.127 Rettungsdienst

12.127.01 Rettungsdienst

12.128 Zivil- und Katastrophenschutz

12.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss		
Teilergebnisplan				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			187.052,63	278.200	171.210	160.240	152.380	145.190
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			296.011,63	284.280	284.280	284.280	284.280	284.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.364,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.196.487,09	1.135.010	1.120.010	1.140.010	1.155.010	1.120.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			241.218,21	207.565	207.565	207.565	207.565	207.565
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.922.133,56	1.906.755	1.784.765	1.793.795	1.800.935	1.758.745
11	- Personalaufwendungen			4.347.809,01	4.494.290	4.965.520	5.064.920	5.103.620	5.142.920
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			874.416,11	804.940	1.096.790	1.091.790	1.099.290	1.066.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen			478.445,32	485.690	538.510	518.930	493.300	475.690
15	- Transferaufwendungen			1.440,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			582.971,92	768.000	919.980	937.480	959.480	914.980
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.285.082,36	6.554.720	7.523.100	7.615.420	7.657.990	7.602.680
18	= Ordentliches Ergebnis			-4.362.948,80	-4.647.965	-5.738.335	-5.821.625	-5.857.055	-5.843.935
19	+ Finanzerträge			113,04	75	75	100	100	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			113,04	75	75	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.362.835,76	-4.647.890	-5.738.260	-5.821.525	-5.856.955	-5.843.835
23	+ Außerordentliche Erträge			319.987,35	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			42.376,87	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			277.610,48	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.085.225,28	-4.647.890	-5.738.260	-5.821.525	-5.856.955	-5.843.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis			-4.085.225,28	-4.647.890	-5.738.260	-5.821.525	-5.856.955	-5.843.835
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	138.570	191.390	191.340	191.280	190.870
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.085.225,28	-4.509.320	-5.546.870	-5.630.185	-5.665.675	-5.652.965



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		55.854,43	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.890,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.744,43	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.200.978,15	50.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.036.834,17	1.146.000	568.000	2.250.000	1.418.000	668.000	1.568.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.237.812,32	1.196.000	568.000	2.250.000	1.418.000	668.000	1.568.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.175.067,89	-1.144.000	-515.000	-2.250.000	-1.365.000	-615.000	-1.515.000	

Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.1 - Frau Kopp		
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	Hauptausschuss		
Produkt	12.121.01	Statistik und Wahlen			
Beschreibung des Produktes					
Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheiden,					
Erstellung von Statistiken und Bearbeitung statistischer Anfragen					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	18,46	35,98	28,67	0,1
Ertrag je Einwohner	Euro	0,54	0,65	0,65	0
Aufwand je Einwohner	Euro	2,91	1,79	2,27	0,33
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-2,37	-1,15	-1,62	-0,33
Erläuterung zum Teilergebnisplan					
12.121.01.448100 Erstattung Wahlkosten siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100					
12.121.01.529150 Entgelt TBGev - Wahlgeschäft siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100					
12.121.01.541203 Fortbildungskosten Statistik und Wahlen siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100					
12.121.01.542100 Aufwandsentschädigung Wahlhelfer EU-Wahl 2024; BT- und Kommunalwahl 2025; LT-Wahl 2027					
12.121.01.542200 Miete Wahllokale siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100					
12.121.01.543100 Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100					
12.121.01.543196 F1.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Wahlen siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100					



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Abteilung F1.1 - Frau Kopp				
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Hauptausschuss				
Produkt	12.121.01	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.300,00	20.010	10	20.010	35.010	10
	12.121.01.448100	Erstattung Wahlkosten	16.300,00	20.000	0	20.000	35.000	0
	12.121.01.448800	Erstattung von Auslagen	0,00	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.544,65	0	0	0	0	0
	12.121.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	3.544,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.844,65	20.010	10	20.010	35.010	10
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	39.200	39.600	40.000
	12.121.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	30.700	31.000	31.300
	12.121.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	12.121.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	6.000	6.100	6.200
	12.121.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.442,88	5.000	0	5.000	12.500	0
	12.121.01.525500	Büromaterial/Maschinen	46,18	0	0	0	0	0
	12.121.01.529150	Entgelt TBGev - Wahlgeschäft	3.396,70	5.000	0	5.000	12.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.718,51	64.800	10.000	32.500	54.500	10.000
	12.121.01.541202	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.541203	Fortbildungskosten Statistik und Wahlen	2.301,42	1.000	0	2.500	2.500	0
	12.121.01.542100	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer	9.300,00	12.000	0	12.000	24.000	0
	12.121.01.542200	Miete Wahllokale	550,66	1.000	0	1.000	2.000	0
	12.121.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	6.356,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.121.01.543100	Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft	6.529,69	5.000	0	6.500	15.000	0
	12.121.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	19.205,72	25.000	0	0	0	0
	12.121.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	6.441,90	10.000	0	0	0	0
	12.121.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	716,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.543196	F1.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Wahlen	0,00	400	0	500	1.000	0
	12.121.01.544600	Versicherungen	316,16	400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.161,39	69.800	10.000	76.700	106.600	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.316,74	-49.790	-9.990	-56.690	-71.590	-49.990
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	-35.316,74	-49.790	-9.990	-56.690	-71.590	-49.990
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.316,74	-49.790	-9.990	-56.690	-71.590	-49.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-35.316,74	-49.790	-9.990	-56.690	-71.590	-49.990
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.316,74	-49.790	-9.990	-56.690	-71.590	-49.990



Doppischer Produktplan 2023						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			Hauptausschuss	
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Beschreibung des Produktes						
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen,						
Organisation und Disposition des Bereitschaftsdienstes,						
Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz,						
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten,						
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen,						
Schiedsamsangelegenheiten						
Kennzahlen zum Produkt						Ziele des Produktes
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023	Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs ohne negative Rückwirkungen auf die Attraktivität als Einkaufstadt.
Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	Einsätze	472	453			Vermittlung eines subjektiven Sicherheitsgefühles in der Bevölkerung.
Rufbereitschaft	Einsätze	144	132			
Gaststättenerlaubnis	Fälle	1	0			
kurzfr. Gaststättengestattung	Fälle	98	35			
Unternehmen/Betriebe	Anzahl z. 31.12.	2587	2615			
Gewerbeauskünfte	Fälle	371	396			
Gewerbean-/ -ummeldungen	Fälle	373	276			
Gewerbeabmeldungen	Fälle	211	241			
Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	Fälle	10134	9503			
Bußgelder / Kostenbescheide dto.	Fälle	1188	895			
Personalstellen	vollzeitverrechnet	6,83	6,67	7,04	7,04	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	30,32	28,95	46,82	35,72	
Ertrag je Einwohner	Euro	7,4	7,33	10,85	8,32	
Aufwand je Einwohner	Euro	24,4	25,34	23,17	23,3	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-17	-18	-12,32	-14,98	



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.907,95	83.960	6.320	6.210	4.810	2.370
12.122.01.414100	Zuschuss Ordnungsbehörden aus Mitteln des Corona-Rettungsschirms		0,00	77.100	0	0	0	0
12.122.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		6.907,95	6.860	6.320	6.210	4.810	2.370
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.613,12	30.880	30.880	30.880	30.880	30.880
12.122.01.431100	Gebühren für Gewerbergisterauskünfte		1.625,00	800	800	800	800	800
12.122.01.431101	Schiedsmanngebühren		30,00	80	80	80	80	80
12.122.01.431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten		20.958,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	500	500	500	500	500
12.122.01.442100	Versteigerungserlöse von Fundsachen		250,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.758,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.122.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.448800	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen		3.758,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		191.879,35	206.120	206.120	206.120	206.120	206.120
12.122.01.456100	Verwargelder		120.316,36	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12.122.01.456101	Zwangs- und Bußgelder - VerkehrsOWI EA-70		30.362,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.122.01.456102	Zwangs- und Bußgelder		20.602,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.122.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		20.562,99	0	0	0	0	0
12.122.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge		36,00	60	60	60	60	60
12.122.01.459190	Schadenersatz		0,00	50	50	50	50	50
12.122.01.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung		0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		225.408,46	333.460	255.820	255.710	254.310	251.870
11	- Personalaufwendungen		597.056,11	482.220	477.820	494.920	499.820	504.820
12.122.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		145.235,84	146.400	17.200	25.400	25.700	26.000
12.122.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		212.214,42	221.900	349.000	356.000	359.600	363.200
12.122.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		4.299,65	0	0	0	0	0
12.122.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		16.381,62	17.400	27.900	28.500	28.800	29.100
12.122.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		333,21	0	0	0	0	0
12.122.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		44.499,91	46.500	68.800	70.100	70.800	71.600
12.122.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		896,44	0	0	0	0	0
12.122.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		9.669,84	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12.122.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		128.255,97	29.540	9.330	9.330	9.330	9.330
12.122.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		35.269,21	15.480	3.890	3.890	3.890	3.890
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.338,21	175.630	175.630	175.630	175.630	175.630

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.122.01.521600	Instandhaltung Defibrillatoren		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.122.01.524200	Planung Lichtzeichenanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.122.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00	10	10	10	10	10
12.122.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		71,43	100	100	100	100	100
12.122.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
12.122.01.529100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		72.526,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.122.01.529150	Entgelt TBGev		23.200,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.122.01.529151	Entgelt TBGev für Straßenverkehrsbehörde		46.539,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.460,99	8.420	7.870	7.760	6.310	3.310
12.122.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		8.460,99	8.420	7.870	7.760	6.310	3.310
15 - Transferaufwendungen			1.440,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
12.122.01.531700	Kostenanteil Unterbringung Fundhunde		1.200,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.122.01.531701	Zuschuss an Tierschutzverein		240,00	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.421,58	44.150	52.590	47.590	47.590	47.590
12.122.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	250	240	240	240	240
12.122.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		1.621,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.122.01.541202	Reisekosten		74,22	720	720	720	720	720
12.122.01.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
12.122.01.542100	Kosten ehrenamtlich Tätige		992,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12.122.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.239,74	670	1.420	1.420	1.420	1.420
12.122.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.237,62	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.122.01.543100	Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen		18,80	100	100	100	100	100
12.122.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		8.676,70	15.060	15.760	15.760	15.760	15.760
12.122.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	2.420	2.460	2.460	2.460	2.460
12.122.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		4.798,55	9.840	9.750	9.750	9.750	9.750
12.122.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		571,48	1.390	0	0	0	0
12.122.01.544600	Versicherungen		3.671,57	3.600	3.640	3.640	3.640	3.640
12.122.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		1.519,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			778.716,89	712.220	716.210	728.200	731.650	733.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-553.308,43	-378.760	-460.390	-472.490	-477.340	-481.780
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-553.308,43	-378.760	-460.390	-472.490	-477.340	-481.780
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-553.308,43	-378.760	-460.390	-472.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-553.308,43	-378.760	-460.390	-472.490
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	14.240	14.320	14.560
12.122.01.860000 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	14.240	14.320	14.560
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-553.308,43	-364.520	-446.070	-457.930
						-462.710
						-467.110



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko						
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Hauptausschuss						
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.122.01/1309.783100 F1.3 Beschaffung Defibrillatoren öffentliche Orte			0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1309 Defibrillatoren öffentlicher Raum											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
12.122.01/1309.783100 F1.3 Beschaffung			0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Defibrillatoren öffentliche Orte											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	Hauptausschuss		
Produkt	12.122.02	Meldewesen			

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Besucher Gesamt	Anzahl	17300	17065		
Besucher Samstags	Anzahl	433	772		
Anmeldungen	Anzahl	1854	1795		
Abmeldungen	Anzahl	1794	1925		
Ummeldungen	Anzahl	1393	1299		
Schriftliche Melderegisterauskünfte	Anzahl	3400	2932		
mündliche Melderegisterauskünfte	Anzahl	0	0	0	
Meldebescheinigungen	Anzahl	714	652		
Personalausweise	Anzahl	3008	3296		
Reisepässe	Anzahl	654	703		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	5,45	4,77	4,87	4,87
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	40,38	53,03	41,34	39,8
Ertrag je Einwohner	Euro	5,34	6,86	5,9	5,9
Aufwand je Einwohner	Euro	13,22	12,94	14,27	14,83
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,88	-6,08	-8,37	-8,93



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko				
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Hauptausschuss				
Produkt	12.122.02	Meldewesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		601,17	610	610	180	90	90
	12.122.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	601,17	610	610	180	90	90
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		204.937,20	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	12.122.02.431100	Verwaltungsgebühren	204.937,20	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	12.122.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.419,21	750	750	750	750	750
	12.122.02.456100	Bußgelder, Verwarnungen Meldewesen	320,00	750	750	750	750	750
	12.122.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	4.478,03	0	0	0	0	0
	12.122.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	621,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			210.957,58	181.360	181.360	180.930	180.840	180.840
11	- Personalaufwendungen		215.989,18	247.310	254.360	259.360	261.960	264.460
	12.122.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.653,07	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	12.122.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	165.080,07	189.500	196.000	199.900	201.900	203.900
	12.122.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.823,30	14.800	15.700	16.000	16.200	16.300
	12.122.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.265,55	39.200	38.600	39.400	39.800	40.200
	12.122.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	291,89	100	100	100	100	100
	12.122.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	695,55	660	820	820	820	820
	12.122.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	179,75	350	340	340	340	340
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	710	710	710	710	710
	12.122.02.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	710	710	710	710	710
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.116,60	820	610	180	90	90
	12.122.02.571100	Abschreibung Sachanlagen	1.116,60	820	610	180	90	90
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		180.682,47	189.850	200.010	200.010	200.010	200.010
	12.122.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	170	170	170	170	170
	12.122.02.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.02.541202	Reisekosten	1,86	500	500	500	500	500
	12.122.02.541203	Fortbildungskosten Meldewesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.122.02	Meldewesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.122.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.718,95	540	1.210	1.210	1.210	1.210
12.122.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		57.779,81	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.122.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.328,21	3.500	3.980	3.980	3.980	3.980
12.122.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	500	520	520	520	520
12.122.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		116.506,08	115.220	125.150	125.150	125.150	125.150
12.122.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	960	0	0	0	0
12.122.02.544600	Versicherungen		3.317,56	2.460	2.480	2.480	2.480	2.480
17 = Ordentliche Aufwendungen			397.788,25	438.690	455.690	460.260	462.770	465.270
18 = Ordentliches Ergebnis			-186.830,67	-257.330	-274.330	-279.330	-281.930	-284.430
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			-186.830,67	-257.330	-274.330	-279.330	-281.930	-284.430
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-186.830,67	-257.330	-274.330	-279.330	-281.930	-284.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-186.830,67	-257.330	-274.330	-279.330	-281.930	-284.430
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-186.830,67	-257.330	-274.330	-279.330	-281.930	-284.430



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	Hauptausschuss		
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen			

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Trauungen Gesamt	Anzahl	115	113		
Trauungen Samstags	Anzahl	13	0		
Trauungen Kornbrennerei	Anzahl	27	59		
Beratungen in Personenstandangelegenheiten	Anzahl	2822	2518		
Fortschreibung Familien-/Personenstandsbücher	Anzahl	326	338		
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	209	244		
Sonstige Beurkundungen	Anzahl	881	947		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,95	1,95	1,95	1,95
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	18,15	19,4	17,94	17,07
Ertrag je Einwohner	Euro	1,02	1,04	1,04	1,04
Aufwand je Einwohner	Euro	5,62	5,38	5,82	6,12
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,6	-4,34	-4,78	-5,07



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Hauptausschuss			
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			868,72	870	870	870
12.122.03.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen			868,72	870	870	870
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.512,70	30.000	30.000	30.000
12.122.03.431100 Verwaltungsgebühren			29.512,70	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.114,00	1.200	1.200	1.200
12.122.03.442100 Verkauf von Stammbüchern			1.114,00	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
12.122.03.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			603,46	25	25	25
12.122.03.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung			603,46	0	0	0
12.122.03.459100 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	25	25	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			32.098,88	32.095	32.095	32.095
11 - Personalaufwendungen			139.405,18	143.890	152.690	153.690
12.122.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte			99.311,35	100.300	101.700	102.700
12.122.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0
12.122.03.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
12.122.03.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0
12.122.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
12.122.03.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0
12.122.03.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
12.122.03.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			4.233,13	4.400	5.800	5.800
12.122.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			28.020,45	25.710	31.900	31.900
12.122.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			7.840,25	13.480	13.290	13.290
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.097,89	1.480	1.480	1.480
12.122.03.525500 Büromaterial/Maschinen			342,42	280	280	280
12.122.03.528100 Beschaffung Stammbücher			755,47	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			868,72	870	870	870
12.122.03.571100 Abschreibung Sachanlagen			868,72	870	870	870
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.122,81	32.650	33.020	33.020
12.122.03.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	70	70	70
12.122.03.541101 Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
12.122.03.541201 Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0	0	0
12.122.03.541202 Reisekosten			83,64	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.122.03.541203	Fortbildungskosten Personenstandswesen		200,00	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
12.122.03.542200	Miete für Nebenstelle des Standesamtes		10.624,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.122.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		676,13	120	590	590	590	590
12.122.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		9.862,80	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.122.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		801,12	1.400	1.590	1.590	1.590	1.590
12.122.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	200	210	210	210	210
12.122.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.415,78	4.090	4.060	4.060	4.060	4.060
12.122.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	380	0	0	0	0
12.122.03.544600	Versicherungen		459,34	990	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			165.494,60	178.890	188.060	189.060	190.060	190.480
18 = Ordentliches Ergebnis			-133.395,72	-146.795	-155.965	-156.965	-157.965	-158.965
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-133.395,72	-146.795	-155.965	-156.965	-157.965	-158.965
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-133.395,72	-146.795	-155.965	-156.965	-157.965	-158.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-133.395,72	-146.795	-155.965	-156.965	-157.965	-158.965
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-133.395,72	-146.795	-155.965	-156.965	-157.965	-158.965



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Abteilung F1.4 - Herr Ramme Hauptausschuss
Produktgruppe	12.126	Brandschutz			
Produkt	12.126.01	Brandschutz			
Beschreibung des Produktes					
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung,					
Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans,					
Vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung und -aufklärung,					
organisatorische und technische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr,					
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Brandeinsätze	Anzahl	83	74		
Ölunfälle	Anzahl	97	94		
Wasser- und Sturmschäden	Anzahl	75	116		
Verkehrsunfälle	Anzahl	35	38		
Menschen in Notlagen	Anzahl	67	54		
Tiere in Notlagen	Anzahl	26	22		
sonstige technische Hilfeleistungen	Anzahl	85	96		
Fehlalarme	Anzahl	161	198		
Ehrenamtliche Mitglieder	Anzahl	171	149		
hauptamtliche Kräfte	Anzahl	37	38		
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	58	60		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	40,78	39,88	40,23	43,23
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	6,06	8,55	5,75	4,25
Ertrag je Einwohner	Euro	6,77	10,82	7,76	7
Aufwand je Einwohner	Euro	111,66	126,52	134,85	164,62
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-104,89	-115,69	-127,1	-157,62

Ziele des Produktes
Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.4 - Herr Ramme Hauptausschuss
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	
Produkt	12.126.01	Brandschutz	

Erläuterung zum Teilergebnisplan

12.126.01.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

Erneuerung der Beleuchtung und der Sektionaltore in der Wache Ost

12.126.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

12.126.01.541201 Persönliche Ausrüstung

Ausrüstung mit spezieller Waldbrandbekleidung

12.126.01.541203 Fortbildungskosten Brandschutz

Steigender Forstbildungsbedarf in Bezug auf Waldbrandbekämpfung, Strömungsrettung, Stabsarbeit.

12.126.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Mehraufwendungen durch Wartung und Support für die neue Feuerwache

Erläuterung zum Teilfinanzplan

12.126.01/1302.783100 F1.4 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte

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

VE für Fahrzeugbeschaffung aufgrund sehr langer Lieferzeiten.

2024: ELW-HW (400.000 Euro), HLF-LZ II (550.000 Euro)

2025: MTW-LZ II + III (200.000 Euro)

2026: HLF-LZ I (550.000 Euro), HLF-LZ II (550.000 Euro).

Die Auftragsvergabe soll 2023 erfolgen.

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.4 - Herr Ramme			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.126.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		177.082,92	191.690	163.410	152.980	146.610	142.440
	12.126.01.414000	Zuschüsse Dritter	4.248,22	50	50	50	50	50
	12.126.01.414100	Landesbeihilfe aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	172.834,70	191.640	163.360	152.930	146.560	142.390
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.788,50	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	12.126.01.432100	Gebühren für Hilfeleistungen	36.951,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12.126.01.432101	Gebühr für Brandschau	1.837,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.442100	Verkaufserlöse Feuerwehrtag	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.113,29	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.126.01.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	56.489,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.126.01.448101	Personalkostenerstattung	20.623,60	0	0	0	0	0
	12.126.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.448700	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		39.543,58	650	650	650	650	650
	12.126.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt	3.691,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	12.126.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge EDV	0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.459190	Schadenersatz	25.980,15	500	500	500	500	500
	12.126.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	9.872,43	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			332.528,29	238.340	215.060	204.630	198.260	194.090
11	- Personalaufwendungen		2.605.981,27	2.715.240	3.122.890	3.143.590	3.163.990	3.184.790
	12.126.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.758.677,20	1.792.200	1.946.500	1.965.900	1.985.600	2.005.500
	12.126.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.719,71	44.100	46.200	47.200	47.700	48.200
	12.126.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.111,25	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
	12.126.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.953,54	3.400	3.700	3.800	3.800	3.900
	12.126.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	50	200	200	200	300
	12.126.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.453,89	8.900	9.100	9.300	9.400	9.500
	12.126.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-304,74	0	600	600	600	600
	12.126.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	76.346,14	86.500	127.100	127.100	127.100	127.100
	12.126.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	505.407,47	509.820	696.320	696.320	696.320	696.320
	12.126.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	210.616,81	267.270	290.170	290.170	290.170	290.170
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		555.509,32	581.970	859.820	849.820	849.820	829.820

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.4 - Herr Ramme					
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig: Hauptausschuss					
Produkt	12.126.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.126.01.521500	Instandhaltung der Zivilschutzsirenen		1.433,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.126.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		40.657,94	40.000	30.000	20.000	20.000	0
12.126.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		86.313,28	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12.126.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		13.144,66	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12.126.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	620	620	620	620	620
12.126.01.525501	Technische Ausrüstung		40.483,17	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.126.01.525502	Inventar Feuer- /Rettungswache und Gerätehäuser		3.244,05	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.126.01.525503	Unterhaltung Kommunikationstechnik		0,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.126.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		846,09	1.150	2.500	2.500	2.500	2.500
12.126.01.528100	Löschmittel und sonstiges Verbrauchsmaterial		13.240,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.126.01.528101	Rettungsdienstbedarf für die Feuerwehr		4.176,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.126.01.528102	Material vorbeugender Brandschutz		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
12.126.01.528103	Verpflegung Feuerwehrtag		0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.529100	Geschäfts- und Einsatzkosten		8.000,00	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12.126.01.529150	Entgelt TBGev		20.520,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.126.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		323.448,96	285.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			464.395,11	472.590	527.110	508.070	483.980	470.310
12.126.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		464.395,11	472.590	527.110	508.070	483.980	470.310
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.531700	Weiterleitung Überschuss FFW		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			255.669,93	374.650	549.450	549.450	549.450	549.450
12.126.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		195,04	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
12.126.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.541201	Persönliche Ausrüstung		101.533,31	125.000	185.000	185.000	185.000	185.000
12.126.01.541202	Reisekosten		4,71	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
12.126.01.541203	Fortbildungskosten Brandschutz		163,20	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.126.01.542100	Kosten ehrenamtlich Tätige		53.194,93	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.126.01.542101	Förderung des Ehrenamtes		25.823,78	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.126.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.271,14	4.060	5.620	5.620	5.620	5.620
12.126.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		8.388,79	6.500	45.000	45.000	45.000	45.000
12.126.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		2.457,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.126.01.543100	Zuwendungen Jubiläen etc.		1.040,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.126.01.543101	Neustrukturierung Feuerwehrdienst		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.126.01.543102	Ausstattung Bambinifeuerwehr		3.859,86	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.126.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		8.716,06	9.570	9.990	9.990	9.990	9.990
12.126.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	440	460	460	460	460
12.126.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		15.481,83	6.580	6.520	6.520	6.520	6.520
12.126.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		375,55	840	0	0	0	0
12.126.01.543196	F1.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		14.558,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.4 - Herr Ramme			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.126.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.126.01.543197	F1.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Neubau Feuerwache		0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.544600	Versicherungen		17.606,22	28.550	28.720	28.720	28.720	28.720
12.126.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.881.555,63	4.144.450	5.059.270	5.050.930	5.047.240	5.034.370
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.549.027,34	-3.906.110	-4.844.210	-4.846.300	-4.848.980	-4.840.280
19 + Finanzerträge			113,04	75	75	100	100	100
12.126.01.461600	Zinserträge Erbschaft		113,04	75	75	100	100	100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			113,04	75	75	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.548.914,30	-3.906.035	-4.844.135	-4.846.200	-4.848.880	-4.840.180
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			6.736,83	0	0	0	0	0
12.126.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		6.736,83	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-6.736,83	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.555.651,13	-3.906.035	-4.844.135	-4.846.200	-4.848.880	-4.840.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-3.555.651,13	-3.906.035	-4.844.135	-4.846.200	-4.848.880	-4.840.180
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	124.330	177.070	176.780	176.650	176.200
12.126.01.860000	Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	124.330	177.070	176.780	176.650	176.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.555.651,13	-3.781.705	-4.667.065	-4.669.420	-4.672.230	-4.663.980



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.4 - Herr Ramme						
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig: Hauptausschuss						
Produkt	12.126.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			55.854,43	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
12.126.01/0373.681700 Zuschuss Blitzschutzanlage			2.520,10	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1310.681100 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-			53.334,33	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.890,00	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1306.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			6.890,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.744,43	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.200.978,15	50.000	0	0	0	0	0
12.126.01/0366.785100 Sanierungsmaßnahmen Wache Ost			0,00	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0373.785100 Neubau Hauptwache			3.200.978,15	50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.035.873,70	1.133.000	453.000	2.250.000	1.383.000	633.000	1.533.000
12.126.01/0373.783100 F1.3 Neubau Hauptfeuerwache - Bewegliche Einrichtung			690.403,66	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1301.783100 F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar			2.734,62	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
12.126.01/1302.783100 F1.4 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte			308.877,68	940.000	220.000	2.250.000	1.150.000	400.000	1.300.000
12.126.01/1303.783100 F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - techn.-/medizinische Ausrüstung			33.857,74	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.126.01/1308.783100 F1.4 Beschaffungen Zivilschutzsirenen			0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.126.01/1312.783100 F1.4 Beschaffungen über 800 Euro Kommunikationstechnik			0,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.236.851,85	1.183.000	453.000	2.250.000	1.383.000	633.000	1.533.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.174.107,42	-1.131.000	-400.000	-2.250.000	-1.330.000	-580.000	-1.480.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Abteilung F1.4 - Herr Ramme			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	12.126.01	Brandschutz									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
373 Neubau Hauptfeuerwache											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.520,10	0	0	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0373.681700	Zuschuss		2.520,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Blitzschutzanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.200.978,15	50.000	0	0	0	0	0	16.406.600	16.406.600
12.126.01/0373.785100	Neubau Hauptwache		3.200.978,15	50.000	0	0	0	0	0	16.406.600	16.406.600
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			690.403,66	0	0	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0373.783100	F1.3 Neubau Hauptfeuerwache - Bewegliche Einrichtung		690.403,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.888.861,71	-50.000	0	0	0	0	0	-16.406.600	-16.406.600
Maßnahme:											
1301 Beschaffung Inventar F1.4											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.734,62	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
12.126.01/1301.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar		2.734,62	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.734,62	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
Maßnahme:											
1302 Beschaffung Fahrzeuge F1.4											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			308.877,68	940.000	220.000	2.250.000	1.150.000	400.000	1.300.000	0	0
12.126.01/1302.783100	F1.4 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte		308.877,68	940.000	220.000	2.250.000	1.150.000	400.000	1.300.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-308.877,68	-940.000	-220.000	-2.250.000	-1.150.000	-400.000	-1.300.000	0	0
Maßnahme:											
1303 Beschaffung technische/medizinische Ausrüstung F1.4											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			33.857,74	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
12.126.01/1303.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - techn.-/medizinische Ausrüstung		33.857,74	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-33.857,74	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme:											

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Abteilung F1.4 - Herr Ramme		
Produktgruppe	12.126	Brandschutz				zuständig:		Hauptausschuss		
Produkt	12.126.01	Brandschutz								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1306 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1306.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		6.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
1308 Zivilschutzsirenen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
12.126.01/1308.783100	F1.4 Beschaffungen Zivilschutzsirenen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme:										
1310 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.334,33	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0	0
12.126.01/1310.681100	Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-	53.334,33	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		53.334,33	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0	0
Maßnahme:										
1312 Kommunikationstechnik										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
12.126.01/1312.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro Kommunikationstechnik	0,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.4 - Herr Ramme		
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	Hauptausschuss		
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst			

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	15,36	16,34	13,99	13,99
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	156,52	109,43	108,99	101,06
Ertrag je Einwohner	Euro	43,45	35,83	35,84	35,81
Aufwand je Einwohner	Euro	27,76	32,75	32,89	35,43
Produktsaldo je Einwohner	Euro	15,69	3,09	2,96	0,38

Erläuterung zum Teilergebnisplan					
12.127.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude					
Anpassung an Energiekostensteigerung					



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.4 - Herr Ramme			
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.591,87	1.070	0	0	0	0
	12.127.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	1.591,87	1.070	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160,11	400	400	400	400	400
	12.127.01.432100	Transportgebühren	160,11	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.099.315,76	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	12.127.01.448100	Erstattung Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	12.127.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	12.127.01.448200	Kostenerstattung Rettungsdienst	1.075.458,19	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	12.127.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	23.857,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		227,96	20	20	20	20	20
	12.127.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	227,96	0	0	0	0	0
	12.127.01.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt	0,00	0	0	0	0	0
	12.127.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	12.127.01.459101	Erstattung Steuern/Versicherung Kfz	0,00	0	0	0	0	0
	12.127.01.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.101.295,70	1.101.490	1.100.420	1.100.420	1.100.420	1.100.420
11	- Personalaufwendungen		789.377,27	905.630	957.760	974.160	983.560	993.160
	12.127.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	89.108,45	93.000	90.100	91.000	91.900	92.800
	12.127.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	518.350,56	597.500	634.900	647.000	653.500	660.000
	12.127.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.354,78	15.000	15.000	15.000	15.300	15.600
	12.127.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.067,66	44.800	50.800	51.800	52.300	52.800
	12.127.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	104,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	12.127.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100.238,26	117.600	125.100	127.500	128.700	130.000
	12.127.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	280,44	3.400	3.000	3.000	3.000	3.100
	12.127.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	10.876,76	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12.127.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.236,93	19.650	23.560	23.560	23.560	23.560
	12.127.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.758,44	10.280	9.800	9.800	9.800	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.027,81	40.150	54.150	54.150	54.150	54.150
	12.127.01.523200	Abrechnung Kostenerstattung EN-Kreis	122.745,00	10	10	10	10	10
	12.127.01.525100	Fahrzeugunterhaltung	188,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.127.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	140	140	140	140	140
	12.127.01.528100	Medizinische Ausrüstung	35.397,72	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12.127.01.529150	Entgelt TBGev für Kraftstoffe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.4 - Herr Ramme			
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.127.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		13.696,58	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.603,90	2.990	2.050	2.050	2.050	1.690
12.127.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		3.603,90	2.990	2.050	2.050	2.050	1.690
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.356,62	61.900	74.910	74.910	74.910	74.910
12.127.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,68	500	480	480	480	480
12.127.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.541200	Aus- und Fortbildung		10.773,00	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12.127.01.541201	Persönliche Ausrüstung		15.516,48	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.127.01.541202	Reisekosten		1.278,51	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
12.127.01.541203	Fortbildungskosten Rettungsdienst		272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.127.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		132,87	850	1.400	1.400	1.400	1.400
12.127.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		359,03	680	780	780	780	780
12.127.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	100	100	100	100	100
12.127.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.381,51	1.120	1.110	1.110	1.110	1.110
12.127.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	190	0	0	0	0
12.127.01.543196	F1.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.127.01.544600	Versicherungen		10.637,54	7.020	7.100	7.100	7.100	7.100
12.127.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.006.365,60	1.010.670	1.088.870	1.105.270	1.114.670	1.123.910
18 = Ordentliches Ergebnis			94.930,10	90.820	11.550	-4.850	-14.250	-23.490
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			94.930,10	90.820	11.550	-4.850	-14.250	-23.490
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			94.930,10	90.820	11.550	-4.850	-14.250	-23.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			94.930,10	90.820	11.550	-4.850	-14.250	-23.490
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			94.930,10	90.820	11.550	-4.850	-14.250	-23.490



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.4 - Herr Ramme						
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig: Hauptausschuss						
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			960,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.127.01/1303.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - techn.-/medizinische Ausrüstung		960,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			960,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-960,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.4 - Herr Ramme								
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig: Hauptausschuss								
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1303 Beschaffung technische/medizinische Ausrüstung F1.4											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			960,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
12.127.01/1303.783100 F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - techn.-/medizinische Ausrüstung			960,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-960,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko
Produktgruppe	12.128	Zivil- und Katastrophenschutz	Hauptausschuss
Produkt	12.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz	

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	897,83	-	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	10,41	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	1,16	-	0,16
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	9,25	-	-0,16

Erläuterung zum Teilfinanzplan

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

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



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.128	Zivil- und Katastrophenschutz	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	12.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.128.01.528100	Sachaufwendungen - vorbeugender Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
	12.128.01.529100	Dienstleistungen - vorbeugender Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge		319.987,35	0	0	0	0	0
	12.128.01.491100	Soforthilfe Gemeinden Land über ERK	319.987,35	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		35.640,04	0	0	0	0	0
	12.128.01.591100	Räumungskosten Starkregen	0,00	0	0	0	0	0
	12.128.01.591101	Starkregenkatastrophe - Sachaufwendungen	35.640,04	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		284.347,31	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		284.347,31	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		284.347,31	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		284.347,31	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko						
Produktgruppe	12.128	Zivil- und Katastrophenschutz	zuständig: Hauptausschuss						
Produkt	12.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	100.000	0	20.000	20.000	20.000
12.128.01/1260.783100 F1.3 Beschaffungen über 800 Euro - vorbeugender Zivil- und Katastrophenschutz			0,00	0	100.000	0	20.000	20.000	20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	12.128	Zivil- und Katastrophenschutz					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	12.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1260 Katastrophenschutz - Beschaffungen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
12.128.01/1260.783100	F1.3 Beschaffungen		0,00	0	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
über 800 Euro - vorbeugender Zivil- und Katastrophenschutz											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Produktübersicht

21 Schulträgeraufgaben

21.211 Grundschulen

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

21.212 Hauptschulen

21.212.01 Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg

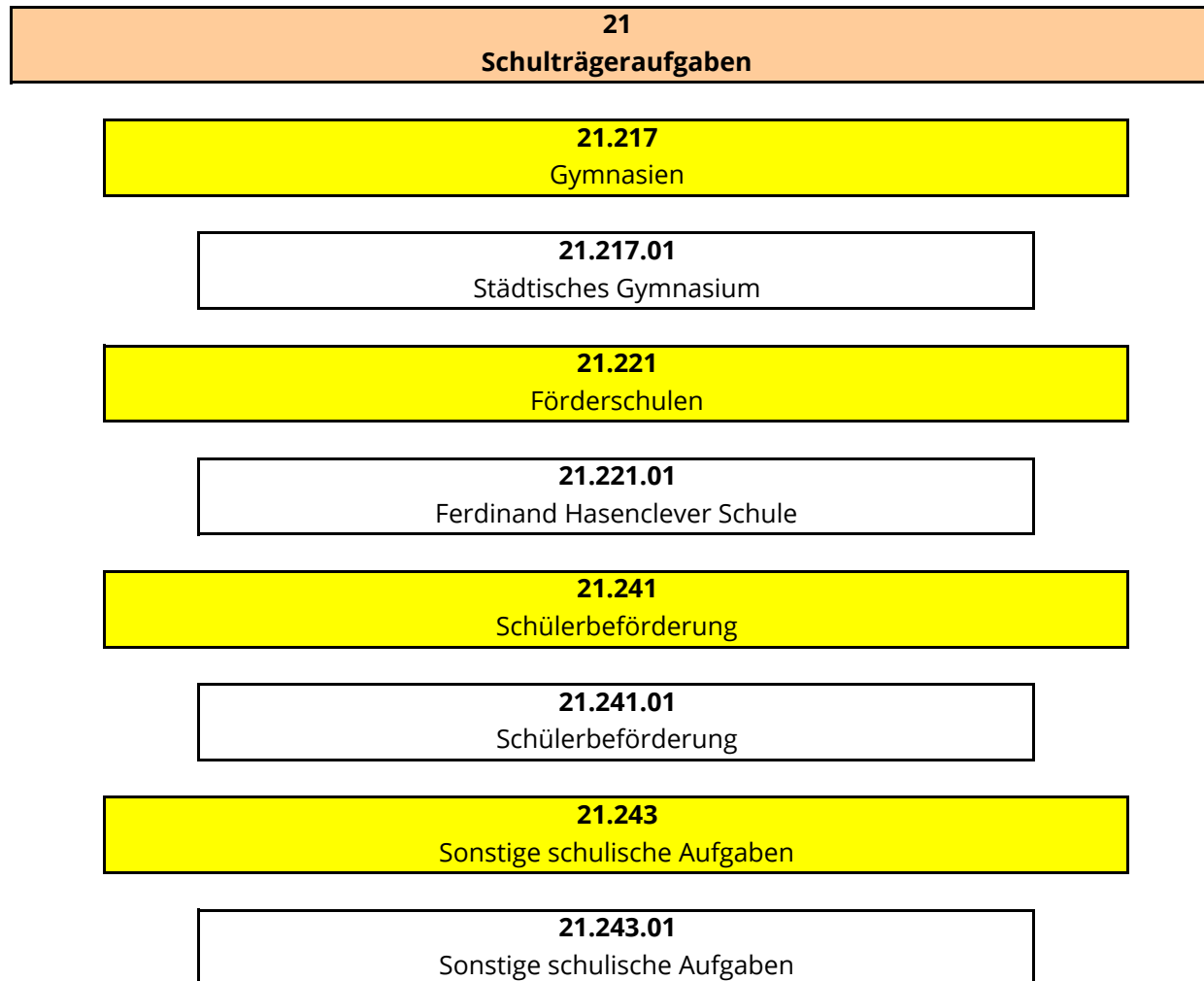
21.215 Realschulen

21.215.01 Städtische Realschule

Fortsetzung auf folgender Seite >>



Produktübersicht



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F2 - Frau Domek Fachausschuss SKSF			
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.561.208,24	2.723.415	2.802.105	2.528.805	2.504.415	2.456.825
3	+ Sonstige Transfererträge		337.465,53	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.906,16	223.380	266.480	266.480	266.480	266.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.988,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		416.027,74	202.140	337.900	348.600	349.400	350.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		120.732,24	42.650	42.200	41.860	40.710	40.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.583.328,36	3.231.585	3.488.685	3.225.745	3.201.005	3.153.695
11	- Personalaufwendungen		653.345,21	797.850	835.920	851.320	859.620	867.820
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.044.871,63	3.891.375	6.109.915	5.901.215	5.901.315	5.937.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.572.434,73	1.581.530	1.596.780	1.528.980	1.472.200	1.399.740
15	- Transferaufwendungen		1.413.454,80	1.523.525	1.626.005	1.651.005	1.651.005	1.651.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		464.807,44	1.077.005	1.146.350	973.800	973.800	973.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.148.913,81	8.871.285	11.314.970	10.906.320	10.857.940	10.829.580
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.565.585,45	-5.639.700	-7.826.285	-7.680.575	-7.656.935	-7.675.885
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.565.585,45	-5.639.700	-7.826.285	-7.680.575	-7.656.935	-7.675.885
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		28.494,73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		-28.494,73	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.594.080,18	-5.639.700	-7.826.285	-7.680.575	-7.656.935	-7.675.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		533,62	740	740	740	740	740
29	= Teilergebnis		-4.594.613,80	-5.640.440	-7.827.025	-7.681.315	-7.657.675	-7.676.625
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-4.594.613,80	-5.640.440	-7.827.025	-7.681.315	-7.657.675	-7.676.625



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F2 - Frau Domek Fachausschuss SKSF	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.417,67	755.000	973.780	0	253.780	253.780	363.170	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.417,67	755.000	973.780	0	253.780	253.780	363.170	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		292.121,92	3.236.000	3.225.000	0	11.700.000	2.000.000	100.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		401.445,76	1.420.600	1.170.550	0	152.800	130.700	130.700	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		693.567,68	4.656.600	4.395.550	0	11.852.800	2.130.700	230.700	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-633.150,01	-3.901.600	-3.421.770	0	-11.599.020	-1.876.920	132.470	

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,

Durchführung von Einschulungsverfahren,

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	129	125	143	
Schülerzahl OGS-Betreuung	Anzahl	0	0	78	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,77	0,87	0,68	0,67
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	24,96	44,35	30,54	27,7
Ertrag je Einwohner	Euro	5,1	10,11	7,52	8,8
Aufwand je Einwohner	Euro	20,43	22,79	24,63	31,78
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-15,33	-12,68	-17,11	-22,97

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ (527100), „Schulbedarf“ (543110) sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“ sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die vorgenannten Buchungsstellen aufgeteilt.

Der Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inklusive des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/in angesetzt. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt.

Für investive Beschaffungen bei der Position „F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget“ wird ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag erhöht um einen zusätzlichen Betrag für jeden Schüler/jede Schülerin zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale

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



Doppischer Produktplan 2023

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2023 nimmt ausschließlich die Grundschule Silschede an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2022/2023 und 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

Alle Kinder essen mit

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.01.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Vogelsang

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.414104

21.211.01.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

Sanierung Innentoiletten und kleinere Maßnahmen

21.211.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

21.211.01.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.211.01.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.543198

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.01/0385.785100 Baumaßnahmen OGS

Planungsansatz für Prüfung des Erfüllung des Rechtsanspruch OGS

21.211.01/0501.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

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

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

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

Mittel für investive Beschaffungen aus den Mitteln des Digitalpaktes 2019-2024.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.098,80	213.630	240.620	230.930	231.730	230.950
21.211.01.414101	Landeszuweisung OGGS		109.538,72	125.000	137.400	140.000	140.000	140.000
21.211.01.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Vogelsang		0,00	0	14.400	0	0	0
21.211.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		7.560,00	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280
21.211.01.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00	2.500	0	0	0	0
21.211.01.414108	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		3.050,00	0	0	0	0	0
21.211.01.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		58.054,43	41.800	41.800	42.000	44.400	45.800
21.211.01.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall		1.862,50	0	0	0	0	0
21.211.01.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		837,30	0	0	0	0	0
21.211.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		15.995,85	16.850	19.540	21.450	19.850	17.670
3	+ Sonstige Transfererträge		88.596,69	0	0	0	0	0
21.211.01.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen		88.596,69	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.816,00	12.100	21.100	21.100	21.100	21.100
21.211.01.432100	Elternbeiträge OGGS		4.765,00	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21.211.01.432101	Benutzungsgebühren		51,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.425,00	4.670	8.000	8.000	8.000	8.000
21.211.01.448100	Kostenerstattung durch das Land		2.446,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.448200	Personalkostenerstattung BuT		6.963,97	4.650	7.000	7.000	7.000	7.000
21.211.01.448700	Erstattung von Auslagen		14,68	20	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		698,54	800	800	800	800	800
21.211.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		698,54	700	700	700	700	700
21.211.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		310.635,03	231.200	270.520	260.830	261.630	260.850
11	- Personalaufwendungen		22.858,90	42.000	39.730	40.430	40.830	41.230
21.211.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		3.038,19	4.500	4.300	4.400	4.400	4.400
21.211.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		14.464,79	27.900	26.300	26.800	27.100	27.400
21.211.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.085,51	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
21.211.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		2.926,40	5.700	5.200	5.300	5.300	5.400
21.211.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		295,21	200	200	200	200	200
21.211.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		784,92	920	1.150	1.150	1.150	1.150
21.211.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		263,88	480	480	480	480	480
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			304.904,76	320.975	491.325	451.525	451.525	451.525
21.211.01.521501	Sanierungsmaßnahmen OGS-Förderung 2021		77.458,23	0	0	0	0	0
21.211.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		5.646,37	60.000	40.000	0	0	0
21.211.01.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	100	100	100	100	100
21.211.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		578,76	600	650	650	650	650
21.211.01.527100	Lernmittel		3.216,09	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500
21.211.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		675,00	675	675	675	675	675
21.211.01.529101	Schulschwimmen		1.874,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21.211.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Vogelsang		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		837,30	0	0	0	0	0
21.211.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.529150	Entgelt TBGev		115,80	600	600	600	600	600
21.211.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		214.503,21	250.000	440.000	440.000	440.000	440.000
21.211.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			105.467,26	107.320	110.570	113.270	111.570	109.180
21.211.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		105.467,26	107.320	110.570	113.270	111.570	109.180
15 - Transferaufwendungen			211.636,72	244.980	274.380	277.480	277.480	277.480
21.211.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		109.538,72	125.000	137.400	140.000	140.000	140.000
21.211.01.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.01.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.01.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00	2.500	0	0	0	0
21.211.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		7.560,00	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280
21.211.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		3.050,00	0	0	0	0	0
21.211.01.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		81.288,00	90.000	109.500	110.000	110.000	110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.551,43	41.515	60.340	44.340	44.340	44.340
21.211.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	20	20	20	20
21.211.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.541202	Reisekosten		1,63	70	70	70	70	70
21.211.01.541203	Fortbildungskosten Grundschule Vogelsang		0,00	350	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.081,61	2.240	1.070	1.070	1.070	1.070
21.211.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.460,34	4.765	6.000	6.000	6.000	6.000
21.211.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.211.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		837,41	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.211.01.543110	Schulbedarf		3.997,94	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
21.211.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.426,09	1.290	1.360	1.360	1.360	1.360
21.211.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	70	70	70	70	70
21.211.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.073,94	830	820	820	820	820
21.211.01.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		3.491,27	0	0	0	0	0
21.211.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		191,40	130	0	0	0	0
21.211.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		8.713,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.211.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		6.101,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	0	16.000	0	0	0
21.211.01.544600	Versicherungen		9.149,35	9.320	8.850	8.850	8.850	8.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			683.419,07	756.790	976.345	927.045	925.745	923.755
18 = Ordentliches Ergebnis			-372.784,04	-525.590	-705.825	-666.215	-664.115	-662.905
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-372.784,04	-525.590	-705.825	-666.215	-664.115	-662.905
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			16.716,26	0	0	0	0	0
21.211.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		16.716,26	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-16.716,26	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-389.500,30	-525.590	-705.825	-666.215	-664.115	-662.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			207,74	250	250	250	250	250
21.211.01.581111	interne Grundsteuern		207,74	250	250	250	250	250
29 = Teilergebnis			-389.708,04	-525.840	-706.075	-666.465	-664.365	-663.155
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-389.708,04	-525.840	-706.075	-666.465	-664.365	-663.155



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.606,92	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0352.681700	Zuschuss Einbruchmeldeanlage		3.164,46	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2051.681100	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften		4.442,46	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Vogelsang		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2072.681100	Zuschuss Digitalausstattung EFRE-Fonds		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.606,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.921,43	275.000	50.000	0	400.000	0	0
21.211.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		34.921,43	275.000	0	0	0	0	0
21.211.01/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		0,00	0	50.000	0	0	0	0
21.211.01/0501.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00	0	0	0	400.000	0	0
21.211.01/2068.785200	Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.398,85	13.500	53.000	0	13.000	13.000	13.000
21.211.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget		3.442,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.211.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.211.01/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.211.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Vogelsang		15.956,39	0	40.000	0	0	0	0
21.211.01/2068.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS Förderung		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2072.783100	Ansaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2067.789100	Rückzahlung Landeszuweisung iPad LuL		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.320,28	288.500	103.000	0	413.000	13.000	13.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-46.713,36	-288.500	-103.000	0	-413.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN								
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF								
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen											
Gebäude											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.164,46	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0352.681700	Zuschuss		3.164,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbruchmeldeanlage											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.921,43	275.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		34.921,43	275.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-31.756,97	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
385 Baumaßnahmen Offene Ganztagsgrundschulen											
Rechtsanspruch											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
501 Baumaßnahme Energiesparcontracting GS											
Vogelsang											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
21.211.01/0501.785100	Baukostenzuschuss		0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Energiesparcontracting											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.442,46	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2051.681100	Landeszuweisung		4.442,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Infektionsschutzgerechtes Lüften											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			3.442,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Anlagevermögen											
21.211.01/2051.783100	F2.2 Beschaffungen		3.442,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
über 800 Euro - Schulbudget											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			1.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
21.211.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Maßnahme:											
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21.211.01/2066.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS			0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme:											
2067 Digitalpakt 2019-2024											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.956,39	0	40.000	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Vogelsang			15.956,39	0	40.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.956,39	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2068 OGS-Förderprogramm 2021											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2072 Digitalausstattung EFRE-Fonds											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,

Durchführung von Einschulungsverfahren,

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	99	107	127	
Schülerzahl OGS-Betreuung	Anzahl	0	0	65	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,75	0,73	0,66	0,65
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	32,81	42,96	37,69	30,45
Ertrag je Einwohner	Euro	6,5	9,67	8,59	9,8
Aufwand je Einwohner	Euro	19,82	22,51	22,79	32,19
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-13,32	-12,84	-14,2	-22,39

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ (527100), „Schulbedarf“ (543110) sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“ sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die vorgenannten Buchungsstellen aufgeteilt.

Der Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inklusive des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/in angesetzt. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt.

Für investive Beschaffungen bei der Position „F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget“ wird ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag erhöht um einen zusätzlichen Betrag für jeden Schüler/jede Schülerin zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale

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



Doppischer Produktplan 2023

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2023 nimmt ausschließlich die Grundschule Silschede an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2022/2023 und 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

Alle Kinder essen mit

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.02.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Schnellmark

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.414104

21.211.02.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

Malerarbeiten Treppenhäuser Altbau und kleinere Maßnahmen

21.211.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

21.211.02.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.211.02.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.543198

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.02/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Teilerneuerung Badewassertechnik etc.; Neuveranschlagung der nicht verausgabten Mittel aus 2022 inklusive möglicher Preissteigerungen.

21.211.02/0385.785100 Baumaßnahmen OGS

Planungsansatz für Prüfung des Erfüllung des Rechtsanspruch OGS

21.211.02/0502.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

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

Neuer Server in 2023. Ansonsten Pauschalmittel für investive Neu- oder Ersatzbeschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		229.287,63	244.260	275.210	251.680	252.560	252.370
21.211.02.414101	Landeszuweisung OGGS		88.599,95	99.000	109.400	111.000	111.000	111.000
21.211.02.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.02.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.02.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Schnellmark		0,00	0	21.600	0	0	0
21.211.02.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		13.320,00	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
21.211.02.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00	2.000	0	0	0	0
21.211.02.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		2.457,00	0	0	0	0	0
21.211.02.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		44.939,85	50.600	50.600	51.000	53.800	55.500
21.211.02.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall		1.270,50	0	0	0	0	0
21.211.02.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		2.560,00	0	0	0	0	0
21.211.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		67.290,33	68.420	69.370	65.440	63.520	61.630
3	+ Sonstige Transfererträge		59.055,86	0	0	0	0	0
21.211.02.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen		59.055,86	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.520,96	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.211.02.432100	Elternbeiträge OGGS		2.520,96	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.211.02.432101	Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.611,10	4.670	8.000	8.000	8.000	8.000
21.211.02.448100	Kostenerstattung durch das Land		1.599,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.448200	Personalkostenerstattung BuT		0,00	4.650	7.000	7.000	7.000	7.000
21.211.02.448700	Erstattung von Auslagen		11,29	20	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.780,91	2.060	1.960	1.960	1.960	1.960
21.211.02.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		363,10	100	0	0	0	0
21.211.02.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020		1.804,73	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
21.211.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.459190	Schadenersatz		0,00	50	50	50	50	50
21.211.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		2.613,08	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		297.256,46	263.990	301.170	277.640	278.520	278.330
11	- Personalaufwendungen		16.953,10	38.800	37.030	37.730	37.930	38.330
21.211.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		1.710,31	4.400	4.000	4.100	4.100	4.100
21.211.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		11.289,49	25.500	24.400	24.900	25.100	25.400

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		935,24	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
21.211.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		2.333,73	5.200	4.800	4.900	4.900	5.000
21.211.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		159,93	200	200	200	200	200
21.211.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		392,46	920	1.150	1.150	1.150	1.150
21.211.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		131,94	480	480	480	480	480
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			331.795,84	266.495	516.875	466.775	466.775	466.775
21.211.02.521501	Sanierungsmaßnahmen OGS-Förderung 2021		49.276,76	0	0	0	0	0
21.211.02.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		76,36	0	50.000	0	0	0
21.211.02.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		3.071,00	0	0	0	0	0
21.211.02.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	100	100	100	100	100
21.211.02.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.02.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken		0,00	300	300	300	300	300
21.211.02.525504	Unterhaltung Telefonanlage		528,36	520	600	600	600	600
21.211.02.527100	Lernmittel		3.586,24	3.300	3.600	3.500	3.500	3.500
21.211.02.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		337,50	675	675	675	675	675
21.211.02.529101	Schulschwimmen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.02.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Schnellmark		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		2.560,00	0	0	0	0	0
21.211.02.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.529150	Entgelt TBGev		0,00	600	600	600	600	600
21.211.02.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		272.359,62	260.000	460.000	460.000	460.000	460.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			148.787,23	149.100	151.950	146.110	144.070	142.060
21.211.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		147.806,25	148.110	150.960	145.120	143.080	141.070
21.211.02.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		980,98	990	990	990	990	990
15 - Transferaufwendungen			170.694,95	207.240	217.140	220.240	220.240	220.240
21.211.02.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		88.599,95	99.000	109.400	111.000	111.000	111.000
21.211.02.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.02.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.02.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00	2.000	0	0	0	0
21.211.02.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		13.320,00	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
21.211.02.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		2.457,00	0	0	0	0	0
21.211.02.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		57.468,00	82.000	83.500	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.497,65	38.425	65.840	41.940	41.940	41.940
21.211.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	20	20	20	20
21.211.02.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.02.541202	Reisekosten		0,80	70	70	70	70	70
21.211.02.541203	Fortbildungskosten Grundschule Schnellmark		0,00	350	350	350	350	350
21.211.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.251,11	2.440	1.370	1.370	1.370	1.370
21.211.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.011,80	4.015	5.000	5.000	5.000	5.000
21.211.02.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.211.02.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		1.909,83	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.211.02.543110	Schulbedarf		1.977,85	4.200	4.400	4.500	4.500	4.500
21.211.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.376,62	1.570	1.640	1.640	1.640	1.640
21.211.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	70	70	70	70	70
21.211.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		322,72	810	800	800	800	800
21.211.02.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		493,90	0	0	0	0	0
21.211.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		191,40	130	0	0	0	0
21.211.02.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.211.02.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		4.866,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.02.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	0	24.000	0	0	0
21.211.02.544600	Versicherungen		7.070,51	7.220	7.590	7.590	7.590	7.590
21.211.02.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			691.728,77	700.060	988.835	912.795	910.955	909.345
18 = Ordentliches Ergebnis			-394.472,31	-436.070	-687.665	-635.155	-632.435	-631.015
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-394.472,31	-436.070	-687.665	-635.155	-632.435	-631.015
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-394.472,31	-436.070	-687.665	-635.155	-632.435	-631.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			169,16	330	330	330	330	330
21.211.02.581111	interne Grundsteuern		169,16	330	330	330	330	330
29 = Teilergebnis			-394.641,47	-436.400	-687.995	-635.485	-632.765	-631.345
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-394.641,47	-436.400	-687.995	-635.485	-632.765	-631.345



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.727,47	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0352.681700 Zuschuss Einbruchmeldeanlage			2.727,47	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Schnellmark			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2068.681100 Zuweisung OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2072.681100 Zuschuss Digitalausstattung EFRE-Fonds			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.727,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.488,42	230.000	200.000	0	350.000	0	0
21.211.02/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			0,00	20.000	0	0	0	0	0
21.211.02/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			507,80	200.000	150.000	0	0	0	0
21.211.02/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich			0,00	10.000	0	0	0	0	0
21.211.02/0385.785100 Baumaßnahmen OGS			0,00	0	50.000	0	0	0	0
21.211.02/0502.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	0	0	350.000	0	0
21.211.02/2068.785200 Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021			32.980,62	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.359,12	15.100	34.600	0	14.600	14.600	14.600
21.211.02/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.211.02/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			0,00	9.000	29.000	0	9.000	9.000	9.000
21.211.02/2066.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS			0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.211.02/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Schnellmark			13.051,67	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2068.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS Förderung			9.307,45	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2072.783100 Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken			0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.847,54	245.100	234.600	0	364.600	14.600	14.600

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-53.120,07	-245.100	-234.600	0	-364.600	-14.600	-14.600



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
31 Funkvernetzung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.727,47	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0352.681700 Zuschuss Einbruchmeldeanlage			2.727,47	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			507,80	200.000	150.000	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			507,80	200.000	150.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			2.219,67	-200.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
385 Baumaßnahmen Offene Ganztagsgrundschulen Rechtsanspruch											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0385.785100 Baumaßnahmen OGS			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
502 Baumaßnahme Energiesparcontracting GS Schnellmark											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
21.211.02/0502.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen				zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
21.211.02/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	9.000	29.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	
21.211.02/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan	0,00	9.000	29.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-9.000	-29.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	
Maßnahme:											
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
21.211.02/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
Maßnahme:											
2067 Digitalpakt 2019-2024											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.051,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.211.02/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Schnellmark	13.051,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.051,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
2068 OGS-Förderprogramm 2021											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.980,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.211.02/2068.785200	Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021	32.980,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.307,45	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
21.211.02/2068.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS Förderung	9.307,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.288,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2072 Digitalausstattung EFRE-Fonds											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.2											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
21.211.02/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,
Durchführung von Einschulungsverfahren,
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule, Betreuung von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	239	240	256	
Schülerzahl OGS-Betreuung	Anzahl	0	0	110	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,93	0,94	0,92	1,4
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	39,5	47,69	41,61	42,78
Ertrag je Einwohner	Euro	8,65	12,67	10,32	14,14
Aufwand je Einwohner	Euro	21,91	26,58	24,79	33,04
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-13,26	-13,9	-14,47	-18,91

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ (527100), „Schulbedarf“ (543110) sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“ sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die vorgenannten Buchungsstellen aufgeteilt.

Der Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inklusive des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/in angesetzt. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt.

Für investive Beschaffungen bei der Position „F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget“ wird ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag erhöht um einen zusätzlichen Betrag für jeden Schüler/jede Schülerin zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale

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



Doppischer Produktplan 2023

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2023 nimmt ausschließlich die Grundschule Silschede an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2022/2023 und 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

Alle Kinder essen mit

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.03.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Strückerberg

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.414104

21.211.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

21.211.03.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.211.03.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.543198

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.03/0385.785100 Baumaßnahmen OGS

Planungsansatz für Prüfung des Erfüllungs des Rechtsanspruch OGS

21.211.03/0503.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

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

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

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

Mittel für investive Beschaffungen aus den Mitteln des Digitalpaktes 2019-2024.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311.033,15	261.780	329.960	293.560	288.940	286.070
21.211.03.414101	Landeszuweisung OGGS		129.687,82	139.000	165.400	168.000	168.000	168.000
21.211.03.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.03.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.03.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Strückerberg		0,00	0	40.500	0	0	0
21.211.03.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		10.080,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21.211.03.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00	3.000	0	0	0	0
21.211.03.414108	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		5.224,00	0	0	0	0	0
21.211.03.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		89.173,88	27.500	27.500	28.000	29.300	30.200
21.211.03.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall		9.823,75	0	0	0	0	0
21.211.03.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		58.193,70	55.080	59.360	60.360	54.440	50.670
3	+ Sonstige Transfererträge		47.512,39	0	0	0	0	0
21.211.03.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen		47.512,39	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.620,00	48.000	59.000	59.000	59.000	59.000
21.211.03.432100	Elternbeiträge OGGS		25.620,00	48.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.874,09	4.680	42.900	43.600	44.400	45.200
21.211.03.448100	Kostenerstattung durch das Land		2.846,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.03.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.448200	Personalkostenerstattung BuT		0,00	4.650	41.900	42.600	43.400	44.200
21.211.03.448201	Kostenerstattung Intergrationshelfer Inklusionspauschale EN-Kreis		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.448700	Erstattung von Auslagen		27,32	30	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.472,88	2.580	2.580	2.470	2.390	2.390
21.211.03.456210	Stundungszinsen OGGS-Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		1.656,26	1.660	1.660	1.550	1.470	1.470
21.211.03.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020		816,62	820	820	820	820	820
21.211.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		389.512,51	317.040	434.440	398.630	394.730	392.660
11	- Personalaufwendungen		51.348,23	56.410	89.650	91.450	92.350	93.150

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		6.302,58	7.900	7.000	7.100	7.200	7.300
21.211.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		32.745,86	35.600	62.500	63.800	64.400	65.000
21.211.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.510,99	2.900	5.000	5.100	5.200	5.200
21.211.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		6.807,44	7.300	12.300	12.600	12.700	12.800
21.211.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		621,56	300	300	300	300	300
21.211.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.766,07	1.580	1.800	1.800	1.800	1.800
21.211.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		593,73	830	750	750	750	750
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			332.493,80	229.605	350.005	350.105	350.105	350.105
21.211.03.521501	Sanierungsmaßnahmen OGS-Förderung 2021		2.349,06	0	0	0	0	0
21.211.03.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		12.199,37	20.000	0	0	0	0
21.211.03.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		50.417,39	0	0	0	0	0
21.211.03.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	130	130	130	130	130
21.211.03.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.03.525504	Unterhaltung Telefonanlage		0,00	0	500	500	500	500
21.211.03.527100	Lernmittel		6.825,46	7.100	7.000	7.100	7.100	7.100
21.211.03.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		337,50	675	675	675	675	675
21.211.03.529101	Schulschwimmen		0,00	600	600	600	600	600
21.211.03.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Strückerberg		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.529150	Entgelt TBGev		0,00	600	600	600	600	600
21.211.03.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		260.365,02	200.000	340.000	340.000	340.000	340.000
21.211.03.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			106.738,36	106.500	108.870	108.740	102.550	98.520
21.211.03.571100	Abschreibung Sachanlagen		105.902,69	105.660	107.920	107.790	101.600	97.570
21.211.03.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		835,67	840	950	950	950	950
15 - Transferaufwendungen			286.907,82	311.735	357.635	362.735	362.735	362.735
21.211.03.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGS		129.687,82	139.000	165.400	168.000	168.000	168.000
21.211.03.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.03.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.03.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00	3.000	0	0	0	0
21.211.03.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		10.080,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21.211.03.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		5.224,00	0	0	0	0	0
21.211.03.531850	Städtischer Zuschuss OGS		106.872,00	113.000	135.500	138.000	138.000	138.000
21.211.03.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.534,00	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.03.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		14.460,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.211.03.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall		10.200,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.241,82	57.610	109.400	64.500	64.500	64.500
21.211.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6,90	30	50	50	50	50
21.211.03.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.541202	Reisekosten		11,07	90	90	90	90	90
21.211.03.541203	Fortbildungskosten Grundschule Strückerberg		0,00	350	350	350	350	350
21.211.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.421,02	2.460	1.390	1.390	1.390	1.390
21.211.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.421,54	7.650	8.000	8.000	8.000	8.000
21.211.03.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.211.03.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		3.755,29	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.211.03.543110	Schulbedarf		7.054,72	8.300	8.900	9.000	9.000	9.000
21.211.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.466,03	1.560	1.650	1.650	1.650	1.650
21.211.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	90	100	100	100	100
21.211.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.036,84	1.090	1.070	1.070	1.070	1.070
21.211.03.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		191,40	180	0	0	0	0
21.211.03.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		1.288,68	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
21.211.03.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		4.097,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.03.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	0	45.000	0	0	0
21.211.03.544600	Versicherungen		16.465,62	17.080	21.470	21.470	21.470	21.470
21.211.03.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			816.730,03	761.860	1.015.560	977.530	972.240	969.010
18 = Ordentliches Ergebnis			-427.217,52	-444.820	-581.120	-578.900	-577.510	-576.350
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-427.217,52	-444.820	-581.120	-578.900	-577.510	-576.350
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-427.217,52	-444.820	-581.120	-578.900	-577.510	-576.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-427.217,52	-444.820	-581.120	-578.900	-577.510	-576.350
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-427.217,52	-444.820	-581.120	-578.900	-577.510	-576.350



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.931,75	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0352.681700 Zuschuss Einbruchmeldeanlage			2.268,07	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2051.681100 Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften			6.663,68	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Strückerberg			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2068.681100 Zuweisung OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.931,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.706,04	20.000	50.000	0	1.800.000	0	0
21.211.03/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			0,00	20.000	0	0	0	0	0
21.211.03/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			969,41	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0385.785100 Baumaßnahmen OGS			0,00	0	50.000	0	0	0	0
21.211.03/0503.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	0	0	1.800.000	0	0
21.211.03/2068.785200 Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021			11.736,63	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			44.256,05	14.300	129.800	0	13.800	13.800	13.800
21.211.03/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			5.163,68	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
21.211.03/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			14.395,74	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.211.03/2066.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS			0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.211.03/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Strückerberg			24.696,63	0	116.000	0	0	0	0
21.211.03/2068.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS Förderung			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			56.962,09	34.300	179.800	0	1.813.800	13.800	13.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-48.030,34	-34.300	-179.800	0	-1.813.800	-13.800	-13.800



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN								
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF								
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
31 Funkvernetzung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0031.785100	Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	Funkvernetzung										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen											
Gebäude											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.268,07	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0352.681700	Zuschuss		2.268,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einbruchmeldeanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			969,41	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		969,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			1.298,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
385 Baumaßnahmen Offene Ganztagsgrundschulen											
Rechtsanspruch											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
503 Baumaßnahme Energiesparcontracting GS											
Strückerberg											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
21.211.03/0503.785100	Baukostenzuschuss		0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
	Energiesparcontracting										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.663,68	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2051.681100	Landeszuweisung		6.663,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	Infektionsschutzgerechtes Lüften										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.163,68	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
21.211.03/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget	5.163,68	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.500,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
Maßnahme:										
2063 Medienentwicklungsplan Schulen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.395,74	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
21.211.03/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan	14.395,74	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.395,74	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Maßnahme:										
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21.211.03/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme:										
2067 Digitalpakt 2019-2024										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.696,63	0	116.000	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Strückerberg	24.696,63	0	116.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.696,63	0	-116.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2068 OGS-Förderprogramm 2021										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.736,63	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2068.785200	Außenspielgeräte/-fl ächen - OGS-Förderung 2021	11.736,63	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.736,63	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,

Durchführung von Einschulungsverfahren,

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule, Betreuung von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	293	297	315	
Schülerzahl OGS-Betreuung	Anzahl	0	0	116	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,85	0,87	1,08	1,17
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	37,29	39,83	37,56	34,9
Ertrag je Einwohner	Euro	9,16	10,52	11,87	13,21
Aufwand je Einwohner	Euro	24,57	26,41	31,59	37,84
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-15,41	-15,89	-19,72	-24,63

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ (527100), „Schulbedarf“ (543110) sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“ sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die vorgenannten Buchungsstellen aufgeteilt.

Der Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inklusive des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/in angesetzt. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt.

Für investive Beschaffungen bei der Position „F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget“ wird ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag erhöht um einen zusätzlichen Betrag für jeden Schüler/jede Schülerin zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale

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



Doppischer Produktplan 2023

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2023 nimmt ausschließlich die Grundschule Silschede an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2022/2023 und 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

Alle Kinder essen mit

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.04.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Pestalozzi

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.414104

21.211.04.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

21.211.04.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.211.04.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.543198

Erläuterung zum Teilfinanzplan

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

Ausstattung Küchenbereich für den offenen Ganztagsbetrieb in der GS Pestalozzi. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022 inklusive möglicher Preissteigerungen.

21.211.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Klassenraumdecken inklusive Beleuchtung in Teilabschnitten.

21.211.04/0504.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

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

Neuer Server in 2023. Ansonsten Pauschalmittel für investive Neu- oder Ersatzbeschaffungen aus dem Medienentwicklungsplan für die städtischen Schulen.

21.211.04/2069.783100 F2.2 Ausstattung neue OGGS Pestalozzi

Die neuen Räumlichkeiten können voraussichtlich 2023 bezogen werden. Die benötigten Mittel wurden neu kalkuliert und neu veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		279.076,51	284.460	317.400	287.690	286.130	282.750
21.211.04.414101	Landeszuweisung OGGS		152.550,16	159.000	165.400	170.000	170.000	170.000
21.211.04.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.04.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.04.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Pestalozzi		0,00	0	30.600	0	0	0
21.211.04.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		19.800,00	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640
21.211.04.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00	4.000	0	0	0	0
21.211.04.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		6.292,00	0	0	0	0	0
21.211.04.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		46.793,26	38.500	38.500	39.000	40.900	42.200
21.211.04.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall		11.142,50	0	0	0	0	0
21.211.04.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		1.728,00	0	0	0	0	0
21.211.04.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		33.270,59	37.120	37.060	32.850	29.390	24.710
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.463,00	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
21.211.04.432100	Elternbeiträge OGGS		36.463,00	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.367,95	4.680	8.000	8.000	8.000	8.000
21.211.04.448100	Kostenerstattung durch das Land		4.334,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.04.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.448200	Personalkostenerstattung BuT		0,00	4.650	7.000	7.000	7.000	7.000
21.211.04.448700	Erstattung von Auslagen		33,57	30	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.420,66	3.520	3.460	3.460	3.460	3.460
21.211.04.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		61,87	60	0	0	0	0
21.211.04.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020		3.358,79	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
21.211.04.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		323.328,12	364.660	405.860	376.150	374.590	371.210
11	- Personalaufwendungen		50.916,96	68.520	82.520	84.020	84.920	85.720
21.211.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		6.411,93	9.100	8.100	8.200	8.300	8.400
21.211.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		32.249,11	43.800	55.600	56.700	57.300	57.900
21.211.04.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.423,46	3.600	4.400	4.500	4.600	4.600

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		6.848,04	8.900	11.000	11.200	11.300	11.400
21.211.04.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		624,62	300	400	400	400	400
21.211.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.766,07	1.850	2.130	2.130	2.130	2.130
21.211.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		593,73	970	890	890	890	890
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			284.361,03	222.175	342.435	342.335	342.435	342.435
21.211.04.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		6.457,40	0	0	0	0	0
21.211.04.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	160	160	160	160	160
21.211.04.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.04.525504	Unterhaltung Telefonanlage		642,60	640	700	700	700	700
21.211.04.527100	Lernmittel		9.324,91	8.700	8.900	8.800	8.900	8.900
21.211.04.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		0,00	675	675	675	675	675
21.211.04.529101	Schulschwimmen		0,00	900	900	900	900	900
21.211.04.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Pestalozzi		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		1.728,00	0	0	0	0	0
21.211.04.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.529150	Entgelt TBGev		0,00	600	600	600	600	600
21.211.04.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		266.208,12	210.000	330.000	330.000	330.000	330.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			98.637,38	101.740	105.000	58.690	55.000	49.990
21.211.04.571100	Abschreibung Sachanlagen		95.123,12	98.220	101.480	55.170	51.480	46.470
21.211.04.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		3.514,26	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
15 - Transferaufwendungen			329.012,16	364.375	366.275	375.375	375.375	375.375
21.211.04.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		152.550,16	159.000	165.400	170.000	170.000	170.000
21.211.04.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.04.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.04.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00	4.000	0	0	0	0
21.211.04.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		19.800,00	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640
21.211.04.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		6.292,00	0	0	0	0	0
21.211.04.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		114.936,00	136.000	135.500	140.000	140.000	140.000
21.211.04.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.534,00	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
21.211.04.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		17.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.211.04.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall		9.300,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.717,36	213.795	266.530	372.580	372.580	372.580
21.211.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	40	40	40	40
21.211.04.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.541202	Reisekosten		3,25	110	110	110	110	110

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.04.541203	Fortbildungskosten Grundschule Pestalozzi		0,00	350	350	350	350	350
21.211.04.542200	Miete OGS GS Pestalozzi		0,00	145.000	165.000	305.000	305.000	305.000
21.211.04.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		4.263,67	5.670	3.110	3.110	3.110	3.110
21.211.04.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.212,15	9.225	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.04.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		0,00	30	30	30	30	30
21.211.04.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		3.223,92	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.211.04.543110	Schulbedarf		6.377,11	9.900	10.900	11.000	11.000	11.000
21.211.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren		3.426,26	2.980	3.080	3.080	3.080	3.080
21.211.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	110	120	120	120	120
21.211.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.448,96	1.260	1.240	1.240	1.240	1.240
21.211.04.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		1.127,07	0	0	0	0	0
21.211.04.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		191,40	210	0	0	0	0
21.211.04.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		0,00	5.000	5.750	5.700	5.700	5.700
21.211.04.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		5.468,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.04.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	0	34.000	0	0	0
21.211.04.544600	Versicherungen		19.975,52	20.910	16.800	16.800	16.800	16.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			811.644,89	970.605	1.162.760	1.233.000	1.230.310	1.226.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-488.316,77	-605.945	-756.900	-856.850	-855.720	-854.890
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-488.316,77	-605.945	-756.900	-856.850	-855.720	-854.890
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-488.316,77	-605.945	-756.900	-856.850	-855.720	-854.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			156,72	160	160	160	160	160
21.211.04.581111	interne Grundsteuern		156,72	160	160	160	160	160
29 = Teilergebnis			-488.473,49	-606.105	-757.060	-857.010	-855.880	-855.050
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-488.473,49	-606.105	-757.060	-857.010	-855.880	-855.050



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.681700 Zuschuss Einbruchmeldeanlage			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Pestalozzi			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2068.681100 Zuweisung OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.772,03	60.000	145.000	0	350.000	0	0
21.211.04/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			0,00	20.000	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			12.206,14	40.000	120.000	0	0	0	0
21.211.04/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich			0,00	0	25.000	0	0	0	0
21.211.04/0504.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	0	0	350.000	0	0
21.211.04/2068.785200 Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021			46.565,89	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			38.714,51	364.700	439.250	0	24.300	14.300	14.300
21.211.04/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	150.000	180.000	0	0	0	0
21.211.04/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			0,00	3.200	3.250	0	3.300	3.300	3.300
21.211.04/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			0,00	9.000	29.000	0	9.000	9.000	9.000
21.211.04/2066.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS			0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.211.04/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Pestalozzi			30.985,84	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2068.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS Förderung			7.728,67	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2069.783100 F2.2 Ausstattung neue OGGS Pestalozzi			0,00	200.000	225.000	0	10.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			97.486,54	424.700	584.250	0	374.300	14.300	14.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-97.486,54	-424.700	-584.250	0	-374.300	-14.300	-14.300



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
31 Funkvernetzung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.206,14	40.000	120.000	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		12.206,14	40.000	120.000	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00	150.000	180.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.206,14	-190.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0354.785200	Sanierungsmaßnahmen Außenbereich		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
504 Baumaßnahme Energiesparcontracting GS Pestalozzi											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
21.211.04/0504.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.200	3.250	0	3.300	3.300	3.300	0	0
21.211.04/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget		0,00	3.200	3.250	0	3.300	3.300	3.300	0	0

Doppischer Produktplan 2023											

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	225.000	0	10.000	0	0	0	0
21.211.04/2069.783100	F2.2 Ausstattung neue OGGS Pestalozzi	0,00	200.000	225.000	0	10.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-200.000	-225.000	0	-10.000	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,

Durchführung von Einschulungsverfahren,

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule, Betreuung von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	185	197	191	
Schülerzahl OGS-Betreuung	Anzahl	0	0	92	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,64	0,65	0,79	0,77
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	38,85	46,84	41,01	34,05
Ertrag je Einwohner	Euro	7,62	10,82	9,62	11,26
Aufwand je Einwohner	Euro	19,61	23,09	23,46	33,08
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-11,99	-12,27	-13,84	-21,82

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ (527100), „Schulbedarf“ (543110) sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“ sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die vorgenannten Buchungsstellen aufgeteilt.

Der Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inklusive des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro pro Schüler/in angesetzt. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt.

Für investive Beschaffungen bei der Position „F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget“ wird ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag erhöht um einen zusätzlichen Betrag für jeden Schüler/jede Schülerin zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale

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



Doppischer Produktplan 2023

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2023 nimmt ausschließlich die Grundschule Silschede an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2022/2023 und 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

Alle Kinder essen mit

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.05.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Silschede

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.414104

21.211.05.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

Malerarbeiten Foyerbereich und Fassade sowie kleinere Maßnahmen

21.211.05.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

21.211.05.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.211.05.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.543198

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.05/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Klassenraumdecken inklusive Beleuchtung in Teilabschnitten.

21.211.05/0385.785100 Baumaßnahmen OGS

Planungsansatz für Prüfung des Erfüllung des Rechtsanspruch OGS

21.211.05/0505.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

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

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		239.449,46	210.730	242.890	227.970	226.860	223.580
21.211.05.414101	Landeszuweisung OGGS		117.551,76	126.000	137.400	140.000	140.000	140.000
21.211.05.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.05.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.211.05.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Silschede		0,00	0	19.800	0	0	0
21.211.05.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
21.211.05.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00	3.000	0	0	0	0
21.211.05.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		4.157,00	0	0	0	0	0
21.211.05.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		46.932,51	24.200	24.200	25.000	25.800	26.600
21.211.05.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall		12.748,25	0	0	0	0	0
21.211.05.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln		1.728,00	0	0	0	0	0
21.211.05.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		46.131,94	44.090	48.050	49.530	47.620	43.540
3	+ Sonstige Transfererträge		21.940,91	0	0	0	0	0
21.211.05.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen		21.940,91	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.892,50	77.050	92.050	92.050	92.050	92.050
21.211.05.432100	Elternbeiträge OGGS		44.892,50	77.000	92.000	92.000	92.000	92.000
21.211.05.432101	Benutzungsgebühren		0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.335,57	4.680	8.000	8.000	8.000	8.000
21.211.05.448100	Kostenerstattung durch das Land		2.350,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.05.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.448200	Personalkostenerstattung BuT		6.963,97	4.650	7.000	7.000	7.000	7.000
21.211.05.448700	Erstattung von Auslagen		21,18	30	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.777,81	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
21.211.05.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020		3.134,74	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
21.211.05.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.459101	Erstattung Schülerbusverkehr		0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		13.643,07	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		332.396,25	295.700	346.180	331.260	330.150	326.870
11	- Personalaufwendungen		30.406,83	46.810	51.960	52.960	53.560	54.060
21.211.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.147,09	5.900	5.000	5.000	5.100	5.200
21.211.05.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		18.851,45	30.300	35.200	35.900	36.300	36.700
21.211.05.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.05.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.540,35	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900	
21.211.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
21.211.05.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.876,85	6.100	6.900	7.100	7.200	7.200	
21.211.05.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
21.211.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	417,89	200	200	200	200	200	
21.211.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.177,38	1.190	1.310	1.310	1.310	1.310	
21.211.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,82	620	550	550	550	550	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.727,46	246.485	494.385	424.185	424.185	424.185	
21.211.05.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	
21.211.05.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020	24.796,11	0	0	0	0	0	
21.211.05.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	110	110	110	110	110	
21.211.05.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	
21.211.05.525504	Unterhaltung Telefonanlage	397,71	400	500	500	500	500	
21.211.05.527100	Lernmittel	3.547,86	5.100	5.500	5.300	5.300	5.300	
21.211.05.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule	675,00	675	675	675	675	675	
21.211.05.529101	Schulschwimmen	1.954,89	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
21.211.05.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Silschede	0,00	0	0	0	0	0	
21.211.05.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen	1.728,00	0	0	0	0	0	
21.211.05.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
21.211.05.529150	Entgelt TBGev	193,00	600	600	600	600	600	
21.211.05.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	239.434,89	233.100	410.000	410.000	410.000	410.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		102.199,71	102.370	109.340	109.250	107.030	102.600	
21.211.05.571100	Abschreibung Sachanlagen	102.120,38	102.290	109.260	109.170	106.950	102.520	
21.211.05.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020	79,33	80	80	80	80	80	
15 - Transferaufwendungen		259.454,76	275.975	285.875	289.975	289.975	289.975	
21.211.05.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS	117.551,76	126.000	137.400	140.000	140.000	140.000	
21.211.05.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
21.211.05.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
21.211.05.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer	0,00	3.000	0	0	0	0	
21.211.05.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	
21.211.05.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget	4.157,00	0	0	0	0	0	
21.211.05.531850	Städtischer Zuschuss OGGS	95.592,00	108.000	109.500	111.000	111.000	111.000	
21.211.05.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung	1.534,00	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	
21.211.05.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins	19.920,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
21.211.05.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall	10.500,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.789,21	49.325	75.200	53.200	53.200	53.200	
21.211.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30	
21.211.05.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.05.541202	Reisekosten		2,03	80	80	80	80	80
21.211.05.541203	Fortbildungskosten Grundschule Silschede		289,00	350	350	350	350	350
21.211.05.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.238,91	2.450	1.380	1.380	1.380	1.380
21.211.05.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.351,49	6.165	6.500	6.500	6.500	6.500
21.211.05.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.211.05.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		2.030,99	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.211.05.543110	Schulbedarf		5.792,35	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
21.211.05.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.635,89	1.470	1.550	1.550	1.550	1.550
21.211.05.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	80	90	90	90	90
21.211.05.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.123,86	950	940	940	940	940
21.211.05.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		1.852,10	0	0	0	0	0
21.211.05.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		191,40	160	0	0	0	0
21.211.05.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
21.211.05.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		15.566,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.211.05.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	0	22.000	0	0	0
21.211.05.544600	Versicherungen		12.690,08	13.260	13.750	13.750	13.750	13.750
21.211.05.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			709.577,97	720.965	1.016.760	929.570	927.950	924.020
18 = Ordentliches Ergebnis			-377.181,72	-425.265	-670.580	-598.310	-597.800	-597.150
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-377.181,72	-425.265	-670.580	-598.310	-597.800	-597.150
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-377.181,72	-425.265	-670.580	-598.310	-597.800	-597.150
27 + 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			-377.181,72	-425.265	-670.580	-598.310	-597.800	-597.150
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-377.181,72	-425.265	-670.580	-598.310	-597.800	-597.150



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0352.681700 Zuschuss Einbruchmeldeanlage			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Silschede			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2068.681100 Zuweisung OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			61.090,31	0	100.000	0	300.000	0	0
21.211.05/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			9.262,58	0	50.000	0	0	0	0
21.211.05/0385.785100 Baumaßnahmen OGS			0,00	0	50.000	0	0	0	0
21.211.05/0505.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	0	0	300.000	0	0
21.211.05/2067.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1.534,81	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2068.785200 Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021			50.292,92	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			29.154,72	13.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
21.211.05/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0354.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro Außenbereich			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			0,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.211.05/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			4.761,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.211.05/2066.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS			0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.211.05/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Silschede			18.887,19	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2068.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS Förderung			5.506,07	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.245,03	13.900	113.500	0	313.500	13.500	13.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-90.245,03	-13.900	-113.500	0	-313.500	-13.500	-13.500



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN								
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF								
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.262,58	0	50.000	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		9.262,58	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.262,58	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
385 Baumaßnahmen Offene Ganztagsgrundschulen Rechtsanspruch											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
505 Baumaßnahme Energiesparcontracting GS Silschede											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
21.211.05/0505.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
21.211.05/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget		0,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.761,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.211	Grundschulen				zuständig:		Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
21.211.05/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan	4.761,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.761,46	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Maßnahme:										
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21.211.05/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme:										
2067 Digitalpakt 2019-2024										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.534,81	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2067.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.534,81	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.887,19	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Silschede	18.887,19	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.422,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2068 OGS-Förderprogramm 2021										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.292,92	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2068.785200	Außenspielgeräte/-fl ächen - OGS-Förderung 2021	50.292,92	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.506,07	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2068.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS Förderung	5.506,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.798,99	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,

Durchführung von Anmeldeverfahren,

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	228	245	264	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,23	1,24	1,29	1,27
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	43,29	51,98	32,71	27,1
Ertrag je Einwohner	Euro	13,27	14,89	7,24	8,17
Aufwand je Einwohner	Euro	30,64	28,64	22,14	30,13
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-17,38	-13,75	-14,9	-21,97

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ (527100), „Schulbedarf“ (543110) sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“ sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die vorgenannten Buchungsstellen aufgeteilt.

Der Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inklusive des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Sekundarstufe I werden 68 Euro pro Schüler/in angesetzt. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt.

Für investive Beschaffungen bei der Position „F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein Betrag zur Verfügung gestellt.



Doppischer Produktplan 2023

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2023 nimmt ausschließlich die Grundschule Silschede an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2022/2023 und 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

Alle Kinder essen mit

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.212.01.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Hauptschule

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.414104

21.212.01.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

Austausch Teppichboden Lehrerzimmer und kleinere Maßnahmen

21.212.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

21.212.01.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.212.01.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.543198

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.212.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Notbeleuchtung, ELA-Anlage etc.; Neuveranschlagung der nicht verausgabten Mittel aus 2022 inklusive möglicher Preissteigerungen.

21.212.01/0506.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

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

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

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

Mittel für investive Beschaffungen aus den Mitteln des Digitalpaktes 2019-2024.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN					
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		244.138,23	210.850	235.930	215.280	211.100	205.610
21.212.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.212.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Hauptschule		0,00	0	21.600	0	0	0
21.212.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		1.800,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.212.01.414107	Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		5.007,00	0	0	0	0	0
21.212.01.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		104.869,80	68.200	68.200	69.000	72.500	74.700
21.212.01.414700	Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		132.461,43	134.550	138.030	138.180	130.500	122.810
3	+ Sonstige Transfererträge		145.171,80	0	0	0	0	0
21.212.01.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen		145.171,80	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,70	550	550	550	550	550
21.212.01.431100	Verwaltungsgebühren		65,70	50	50	50	50	50
21.212.01.432101	Benutzungsgebühren		0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.545,98	4.680	8.000	8.000	8.000	8.000
21.212.01.448100	Kostenerstattung durch das Land		2.555,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.212.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.448200	Personalkostenerstattung BuT		6.963,97	4.650	7.000	7.000	7.000	7.000
21.212.01.448201	Kommunale Kostenbeteiligung		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.448700	Erstattung von Auslagen		26,12	30	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		58.616,15	6.500	6.500	6.440	6.440	6.440
21.212.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		54,58	60	60	0	0	0
21.212.01.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020		6.281,43	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
21.212.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.459190	Schadenersatz		0,00	50	50	50	50	50
21.212.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		52.280,14	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		457.537,86	222.580	250.980	230.270	226.090	220.600
11	- Personalaufwendungen		70.877,76	77.520	81.370	82.870	83.670	84.370
21.212.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		10.168,54	14.300	13.000	13.200	13.300	13.400
21.212.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		44.020,47	45.200	49.300	50.300	50.800	51.300
21.212.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.241,99	3.600	3.900	4.000	4.100	4.100
21.212.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.763,23	9.500	9.700	9.900	10.000	10.100

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.212.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.012,73	500	600	600	600	600
21.212.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.747,22	2.900	3.440	3.440	3.440	3.440
21.212.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		923,58	1.520	1.430	1.430	1.430	1.430
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			550.052,34	347.465	559.165	538.965	538.965	538.965
21.212.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0
21.212.01.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		167.695,38	0	0	0	0	0
21.212.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	190	190	190	190	190
21.212.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		261,41	500	500	500	500	500
21.212.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		347,48	400	500	500	500	500
21.212.01.527100	Lernmittel		10.621,44	15.100	16.200	16.000	16.000	16.000
21.212.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		0,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
21.212.01.529101	Schulschwimmen		3.985,48	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
21.212.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Hauptschule		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.529150	Entgelt TBGev		1.717,80	900	900	900	900	900
21.212.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		365.423,35	320.000	510.000	510.000	510.000	510.000
21.212.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			188.426,54	191.400	186.190	183.770	175.890	167.850
21.212.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		181.878,01	184.850	179.640	177.220	169.340	161.300
21.212.01.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		6.548,53	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
15 - Transferaufwendungen			7.227,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.212.01.531700	Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		2.220,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.212.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		5.007,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			63.629,23	58.760	94.000	70.000	70.000	70.000
21.212.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	50	40	40	40	40
21.212.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.541202	Reisekosten		5,28	130	130	130	130	130
21.212.01.541203	Fortbildungskosten GHS Gevelsberg		0,00	350	350	350	350	350
21.212.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		2.323,06	1.280	1.430	1.430	1.430	1.430
21.212.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		897,06	7.960	15.000	15.000	15.000	15.000
21.212.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		0,00	30	30	30	30	30
21.212.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		2.434,73	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.212.01.543110	Schulbedarf		9.707,97	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21.212.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.577,28	2.830	2.960	2.960	2.960	2.960
21.212.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	130	140	140	140	140

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.212.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.108,78	1.480	1.470	1.470	1.470	1.470
21.212.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		382,82	250	0	0	0	0
21.212.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		27.710,27	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
21.212.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		507,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.212.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	0	24.000	0	0	0
21.212.01.544600	Versicherungen		15.974,52	16.570	16.150	16.150	16.150	16.150
21.212.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			880.212,87	680.545	926.125	881.005	873.925	866.585
18 = Ordentliches Ergebnis			-422.675,01	-457.965	-675.145	-650.735	-647.835	-645.985
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-422.675,01	-457.965	-675.145	-650.735	-647.835	-645.985
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-422.675,01	-457.965	-675.145	-650.735	-647.835	-645.985
27 + 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			-422.675,01	-457.965	-675.145	-650.735	-647.835	-645.985
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-422.675,01	-457.965	-675.145	-650.735	-647.835	-645.985



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.212.01/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt Hauptschule			0,00	0	0	0	0	0	0
21.212.01/2072.681100 Zuschuss Digitalausstattung EFRE-Fonds			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.337,56	157.000	120.000	0	2.900.000	0	0
21.212.01/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			2.195,21	7.000	0	0	0	0	0
21.212.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			18.142,35	150.000	120.000	0	0	0	0
21.212.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich			0,00	0	0	0	0	0	0
21.212.01/0506.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	0	0	2.900.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			38.398,33	12.700	72.800	0	12.800	12.800	12.800
21.212.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.212.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			0,00	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.212.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			7.471,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.212.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Hauptschule			30.927,15	0	60.000	0	0	0	0
21.212.01/2072.783100 Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.735,89	169.700	192.800	0	2.912.800	12.800	12.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-58.735,89	-169.700	-192.800	0	-2.912.800	-12.800	-12.800



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN								
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF								
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
31 Funkvernetzung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.195,21	7.000	0	0	0	0	0	0	0
21.212.01/0031.785100	Baumaßnahmen		2.195,21	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	Funkvernetzung										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.195,21	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen											
Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.142,35	150.000	120.000	0	0	0	0	0	0
21.212.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		18.142,35	150.000	120.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.142,35	-150.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
506 Baumaßnahme Energiesparcontracting											
Hauptschule											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	2.900.000	0	0	0	2.900.000
21.212.01/0506.785100	Baukostenzuschuss		0,00	0	0	0	2.900.000	0	0	0	2.900.000
	Energiesparcontracting										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-2.900.000	0	0	0	-2.900.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0,00	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	0
	Anlagevermögen										
21.212.01/2051.783100	F2.2 Beschaffungen		0,00	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	0
	über 800 Euro - Schulbudget										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			7.471,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
	Anlagevermögen										

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN								
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF								
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
21.212.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan	7.471,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.471,18	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	
Maßnahme:											
2067 Digitalpakt 2019-2024											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.927,15	0	60.000	0	0	0	0	0	0	
21.212.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Hauptschule	30.927,15	0	60.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.927,15	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
2072 Digitalausstattung EFRE-Fonds											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.215	Realschulen	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule			

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl 15.Okttober	Anzahl	512	546	612	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,99	1,98	2,03	2,02
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	25,73	28,78	25,87	19,66
Ertrag je Einwohner	Euro	10,38	10,78	10,86	13,29
Aufwand je Einwohner	Euro	40,35	37,46	41,98	67,57
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-29,96	-26,68	-31,12	-54,28

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ (527100), „Schulbedarf“ (543110) sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“ sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die vorgenannten Buchungsstellen aufgeteilt.

Der Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inklusive des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Sekundarstufe I werden 68 Euro pro Schüler/in angesetzt. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt.

Für investive Beschaffungen bei der Position „F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein Betrag zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Schulen (Grundschulen: „Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“; Gymnasium, Real- und Förderschule: „Geld oder Stellen“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet.



Doppischer Produktplan 2023

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2023 nimmt ausschließlich die Grundschule Silschede an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2022/2023 und 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

Alle Kinder essen mit

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.215.01.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Realschule

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.414104

21.215.01.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

Malerarbeiten Aula und kleinere Maßnahmen

21.215.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

21.215.01.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.215.01.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.543198

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.215.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Baulicher Umbau für Raumbedarf einer Vierzügigkeit; Planungsansatz für bauliche Sanierung etc.; Teilerneuerung Badewassertechnik. Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Mittel und Fortschreibung der Finanzplanung.

21.215.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich

Schaffung von weiteren Sitzmöglichkeiten auf dem Schulhof.

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

Die Neuausstattung von 8 Klassenräumen wurde neu veranschlagt.

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

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

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

Mittel für investive Beschaffungen aus den Mitteln des Digitalpaktes 2019-2024.

Doppischer Produktplan 2023

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

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.215.01/2070.783100 F2.2 Ausstattung neue Betreuungsräume Realschule

Die Ausstattung der 6 künftigen Betreuungsräume wurde neu veranschlagt.

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

Beschaffung zusätzlicher Materialschränke, Vorhalteposition



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		308.566,13	316.060	387.070	318.200	309.950	303.760
21.215.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		22.402,29	31.000	31.700	32.000	32.000	32.000
21.215.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.215.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Realschule		0,00	0	67.500	0	0	0
21.215.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		1.440,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
21.215.01.414108	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften		23.984,80	0	0	0	0	0
21.215.01.414109	Landeszuweisung Schulprojekte		0,00	10	0	0	0	0
21.215.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		10.621,00	0	0	0	0	0
21.215.01.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		90.034,50	113.300	113.300	114.000	120.300	124.000
21.215.01.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall		559,00	0	0	0	0	0
21.215.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		159.524,54	161.490	164.310	161.940	147.390	137.500
3	+ Sonstige Transfererträge		-9.002,84	0	0	0	0	0
21.215.01.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen		-9.002,84	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195,00	450	450	450	450	450
21.215.01.431100	Verwaltungsgebühren		16,00	50	50	50	50	50
21.215.01.432101	Benutzungsgebühren		179,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.407,62	4.700	8.500	8.500	8.500	8.500
21.215.01.448100	Kostenerstattung durch das Land		3.385,01	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21.215.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.448200	Personalkostenerstattung BuT		6.963,97	4.650	7.000	7.000	7.000	7.000
21.215.01.448700	Erstattung von Auslagen		58,64	50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.206,42	12.530	12.320	12.180	11.110	10.590
21.215.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		1.492,51	1.450	1.240	1.100	180	110
21.215.01.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020		10.922,50	10.930	10.930	10.930	10.780	10.330
21.215.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.459190	Schadenersatz		0,00	50	50	50	50	50
21.215.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		8.791,41	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		331.372,33	333.740	408.340	339.330	330.010	323.300
11	- Personalaufwendungen		124.335,30	133.230	126.290	128.690	129.890	131.190
21.215.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		12.105,78	17.500	15.400	15.600	15.800	16.000
21.215.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		83.076,30	85.100	81.800	83.500	84.300	85.100
21.215.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.320,63	6.600	6.500	6.700	6.700	6.800
21.215.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN					
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.215.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		17.218,64	18.000	16.100	16.400	16.600	16.800
21.215.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.156,55	600	700	700	700	700
21.215.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.335,91	3.560	4.090	4.090	4.090	4.090
21.215.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.121,49	1.870	1.700	1.700	1.700	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			637.259,94	751.505	1.462.055	1.432.455	1.432.455	1.432.455
21.215.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		23.604,29	100.000	30.000	0	0	0
21.215.01.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	180	180	180	180	180
21.215.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		711,38	500	500	500	500	500
21.215.01.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.215.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		602,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.215.01.527100	Lernmittel		19.694,40	30.800	32.900	33.000	33.000	33.000
21.215.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		0,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
21.215.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		22.402,29	31.000	31.700	32.000	32.000	32.000
21.215.01.529101	Schulschwimmen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.215.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Realschule		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.529150	Entgelt TBGev		501,80	900	900	900	900	900
21.215.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		569.743,18	572.250	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
21.215.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			293.492,18	298.840	298.430	296.200	279.790	266.050
21.215.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		282.550,64	287.890	287.480	285.250	268.990	255.700
21.215.01.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		10.941,54	10.950	10.950	10.950	10.800	10.350
15 - Transferaufwendungen			13.647,00	10.570	10.560	10.560	10.560	10.560
21.215.01.531800	Weiterleitung Schadenersatz		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		1.440,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
21.215.01.531809	Weiterleitung Landeszuweisung Schulprojekte		0,00	10	0	0	0	0
21.215.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		10.621,00	0	0	0	0	0
21.215.01.531850	Städtischer Zuschuss OGS		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.215.01.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall		1.586,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.765,63	95.990	179.190	105.290	105.290	105.290
21.215.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	70	70	70	70	70
21.215.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.541202	Reisekosten		6,09	210	210	210	210	210
21.215.01.541203	Fortbildungskosten Realschule		0,00	350	350	350	350	350
21.215.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.914,05	1.320	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.215.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.090,41	15.510	18.000	18.000	18.000	18.000
21.215.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.215.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		7.295,91	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.215.01.543110	Schulbedarf		8.173,87	16.300	19.000	20.000	20.000	20.000
21.215.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.565,12	2.210	2.330	2.330	2.330	2.330
21.215.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	130	140	140	140	140
21.215.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.231,58	1.450	1.430	1.430	1.430	1.430
21.215.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		799,14	250	0	0	0	0
21.215.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		5.528,22	8.400	8.600	8.700	8.700	8.700
21.215.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		5.803,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.215.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	0	75.000	0	0	0
21.215.01.544600	Versicherungen		35.332,53	36.760	35.830	35.830	35.830	35.830
21.215.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.139.500,05	1.290.135	2.076.525	1.973.195	1.957.985	1.945.545
18 = Ordentliches Ergebnis			-808.127,72	-956.395	-1.668.185	-1.633.865	-1.627.975	-1.622.245
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-808.127,72	-956.395	-1.668.185	-1.633.865	-1.627.975	-1.622.245
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			11.778,47	0	0	0	0	0
21.215.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		11.778,47	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-11.778,47	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-819.906,19	-956.395	-1.668.185	-1.633.865	-1.627.975	-1.622.245
27 + 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			-819.906,19	-956.395	-1.668.185	-1.633.865	-1.627.975	-1.622.245
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-819.906,19	-956.395	-1.668.185	-1.633.865	-1.627.975	-1.622.245

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.442,46	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2051.681100	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften		4.442,46	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt Realschule		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.442,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.822,92	2.420.000	2.510.000	0	3.400.000	2.000.000	100.000
21.215.01/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		1.025,84	20.000	0	0	0	0	0
21.215.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		12.107,01	2.400.000	2.500.000	0	3.400.000	2.000.000	100.000
21.215.01/0354.785200	Sanierungsmaßnahmen Außenbereich		690,07	0	10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			70.674,18	156.500	317.700	0	30.700	18.600	18.600
21.215.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget		5.629,87	85.900	86.100	0	10.100	8.000	8.000
21.215.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		8.895,11	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.215.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Realschule		56.149,20	0	161.000	0	0	0	0
21.215.01/2070.783100	F2.2 Ausstattung neue Betreuungsräume Realschule		0,00	60.000	60.000	0	10.000	0	0
21.215.01/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken		0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			84.497,10	2.576.500	2.827.700	0	3.430.700	2.018.600	118.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.054,64	-2.576.500	-2.827.700	0	-3.430.700	-2.018.600	-118.600



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.215	Realschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
31 Funkvernetzung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.025,84	20.000	0	0	0	0	0	0	0
21.215.01/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		1.025,84	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.025,84	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.107,01	2.400.000	2.500.000	0	3.400.000	2.000.000	100.000	100.000	8.100.000
21.215.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		12.107,01	2.400.000	2.500.000	0	3.400.000	2.000.000	100.000	100.000	8.100.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.107,01	-2.400.000	-2.500.000	0	-3.400.000	-2.000.000	-100.000	-100.000	-8.100.000
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			690,07	0	10.000	0	0	0	0	0	0
21.215.01/0354.785200	Sanierungsmaßnahmen Außenbereich		690,07	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-690,07	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.442,46	0	0	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2051.681100	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften		4.442,46	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.629,87	85.900	86.100	0	10.100	8.000	8.000	0	0
21.215.01/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget		5.629,87	85.900	86.100	0	10.100	8.000	8.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.187,41	-85.900	-86.100	0	-10.100	-8.000	-8.000	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.895,11	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
21.215.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		8.895,11	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.895,11	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN								
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF								
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2067 Digitalpakt 2019-2024											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.149,20	0	161.000	0	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Realschule	56.149,20	0	161.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.149,20	0	-161.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2070 Ausstattung Betreuung Realschule											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	60.000	0	10.000	0	0	0	0	0
21.215.01/2070.783100	F2.2 Ausstattung neue Betreuungsräume Realschule	0,00	60.000	60.000	0	10.000	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	-60.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.2											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
21.215.01/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	0



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,

Durchführung von Anmeldeverfahren

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl 15.Okttober	Anzahl	876	885	932	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,46	3,74	3,72	3,68
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	41,92	26,81	29,29	25,53
Ertrag je Einwohner	Euro	17,47	10,83	11,84	12,96
Aufwand je Einwohner	Euro	41,67	40,4	40,43	50,77
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-24,2	-29,56	-28,59	-37,81

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ (527100), „Schulbedarf“ (543110) sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“ sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die vorgenannten Buchungsstellen aufgeteilt.

Der Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inklusive des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Sekundarstufe I werden 68 Euro (Sek II = 62 Euro) pro Schüler/in angesetzt. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt.

Für investive Beschaffungen bei der Position „F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein Betrag zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Schulen (Grundschulen: „Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“; Gymnasium, Real- und Förderschule: „Geld oder Stellen“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet.



Doppischer Produktplan 2023

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2023 nimmt ausschließlich die Grundschule Silschede an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2022/2023 und 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

Alle Kinder essen mit

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.217.01.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Gymnasium

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.414104

21.217.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

21.217.01.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.217.01.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.543198

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.217.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Notbeleuchtung Altbau etc. Neuveranschlagung der nicht verausgabten Mittel aus 2022 inklusive möglicher Preissteigerungen.

21.217.01/0507.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

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

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

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

Mittel für investive Beschaffungen aus den Mitteln des Digitalpaktes 2019-2024.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN					
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		328.363,98	350.960	381.580	349.810	344.080	322.340
21.217.01.414100	Landeszuweisungen Schulprojekte		0,00	10	0	0	0	0
21.217.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		26.364,57	31.000	31.700	32.000	32.000	32.000
21.217.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.217.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Gymnasium		0,00	0	27.900	0	0	0
21.217.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
21.217.01.414107	Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.414108	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		17.816,00	0	0	0	0	0
21.217.01.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		75.673,91	99.000	99.000	99.000	105.100	108.300
21.217.01.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall		772,50	0	0	0	0	0
21.217.01.414700	Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		207.737,00	215.010	217.040	212.870	201.040	176.100
3	+ Sonstige Transfererträge		-15.809,28	0	0	0	0	0
21.217.01.423190	Förderung Gute Schule 2020 - konsumtive Maßnahmen		-15.809,28	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		333,00	200	300	300	300	300
21.217.01.431100	Verwaltungsgebühren		333,00	200	300	300	300	300
21.217.01.432101	Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.894,38	4.700	8.500	8.500	8.500	8.500
21.217.01.448100	Kostenerstattung durch das Land		4.829,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21.217.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.448200	Personalkostenerstattung BuT		6.963,97	4.650	7.000	7.000	7.000	7.000
21.217.01.448700	Erstattung von Auslagen		100,42	50	0	0	0	0
21.217.01.448800	Ersatz von Mehraufwand Schulschwimmen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.114,04	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
21.217.01.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020		7.937,30	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
21.217.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		176,74	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		332.896,12	363.900	398.420	366.650	360.920	339.180
11	- Personalaufwendungen		205.258,62	219.650	215.520	219.320	221.320	223.420
21.217.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		24.538,90	34.900	31.500	31.800	32.100	32.400
21.217.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		131.663,39	134.000	133.700	136.400	137.800	139.200
21.217.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		10.038,04	10.400	10.700	10.900	11.000	11.100

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.217.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.771,87	28.300	26.300	26.900	27.100	27.400	
21.217.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	2.331,62	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
21.217.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.671,82	7.120	8.340	8.340	8.340	8.340	
21.217.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.242,98	3.730	3.480	3.480	3.480	3.480	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		593.571,67	535.895	817.195	818.195	818.195	818.195	
21.217.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
21.217.01.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020	115.584,03	0	0	0	0	0	
21.217.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	420	420	420	420	420	
21.217.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	
21.217.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage	347,48	400	500	500	500	500	
21.217.01.527100	Lernmittel	41.742,18	50.800	50.300	51.000	51.000	51.000	
21.217.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule	0,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	
21.217.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen	26.364,57	31.000	31.700	32.000	32.000	32.000	
21.217.01.529101	Schulschwimmen	6.754,48	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
21.217.01.529102	Bewirtschaftung Mensa	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21.217.01.529103	Aufwendungen VHS-Zweckverband	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
21.217.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	
21.217.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
21.217.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	900	900	900	900	900	
21.217.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	402.778,93	420.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
21.217.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		325.405,74	326.960	326.120	311.730	298.470	271.410	
21.217.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	317.449,40	319.000	318.160	303.770	290.510	263.450	
21.217.01.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020	7.956,34	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	
15 - Transferaufwendungen		20.006,00	3.250	3.240	3.240	3.240	3.240	
21.217.01.531700	Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	0	0	0	0	0	
21.217.01.531800	Weiterleitung Zuweisung Schulprojekte	0,00	10	0	0	0	0	
21.217.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	
21.217.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget	17.816,00	0	0	0	0	0	
21.217.01.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall	2.190,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.253,13	156.770	198.220	167.570	167.570	167.570	
21.217.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,10	130	130	130	130	130	
21.217.01.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0	
21.217.01.541202	Reisekosten	38,78	380	380	380	380	380	
21.217.01.541203	Fortbildungskosten Gymnasium	165,00	350	350	350	350	350	
21.217.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	6.704,24	5.430	5.670	5.670	5.670	5.670	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.217.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	2.610,18	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
21.217.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband	25,00	30	30	30	30	30	
21.217.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan	1.884,69	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
21.217.01.543110	Schulbedarf	15.738,91	27.100	30.200	30.500	30.500	30.500	
21.217.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.414,04	3.050	3.350	3.350	3.350	3.350	
21.217.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	320	320	320	320	
21.217.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	3.509,51	3.290	3.250	3.250	3.250	3.250	
21.217.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	765,64	580	0	0	0	0	
21.217.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget	1.191,12	11.100	11.150	11.200	11.200	11.200	
21.217.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan	2.485,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21.217.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt	0,00	0	31.000	0	0	0	
21.217.01.544600	Versicherungen	60.697,35	63.030	61.390	61.390	61.390	61.390	
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.241.495,16	1.242.525	1.560.295	1.520.055	1.508.795	1.483.835	
18 = Ordentliches Ergebnis		-908.599,04	-878.625	-1.161.875	-1.153.405	-1.147.875	-1.144.655	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-908.599,04	-878.625	-1.161.875	-1.153.405	-1.147.875	-1.144.655	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-908.599,04	-878.625	-1.161.875	-1.153.405	-1.147.875	-1.144.655	
27 + 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		-908.599,04	-878.625	-1.161.875	-1.153.405	-1.147.875	-1.144.655	
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-908.599,04	-878.625	-1.161.875	-1.153.405	-1.147.875	-1.144.655	



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.217	Gymnasien			zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.663,68	0	218.780	0	218.780	218.780	328.170
21.217.01/0354.681700 Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung			0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2051.681100 Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften			6.663,68	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt Gymnasium			0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2071.681100 Belastungsausgleich G8-G9 - Konnexität			0,00	0	218.780	0	218.780	218.780	328.170
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.663,68	0	218.780	0	218.780	218.780	328.170
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.699,73	67.000	50.000	0	2.200.000	0	0
21.217.01/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			0,00	7.000	0	0	0	0	0
21.217.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			39.912,41	60.000	50.000	0	0	0	0
21.217.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich			3.787,32	0	0	0	0	0	0
21.217.01/0507.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	0	0	2.200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			110.999,52	18.800	98.850	0	19.100	19.100	19.100
21.217.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			6.539,02	8.600	8.650	0	8.700	8.700	8.700
21.217.01/2060.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Medien			0,00	1.200	1.200	0	1.400	1.400	1.400
Bibliothek SZ West									
21.217.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			5.745,71	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.217.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Gymnasium			98.714,79	0	80.000	0	0	0	0
21.217.01/2071.783100 Beschaffungen über 800 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			154.699,25	85.800	148.850	0	2.219.100	19.100	19.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-148.035,57	-85.800	69.930	0	-2.000.320	199.680	309.070



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN								
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig: Fachausschuss SKSF								
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
31 Funkvernetzung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
21.217.01/0031.785100	Baumaßnahmen		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	Funkvernetzung										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			39.912,41	60.000	50.000	0	0	0	0	0	0
21.217.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		39.912,41	60.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-39.912,41	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.787,32	0	0	0	0	0	0	0	0
21.217.01/0354.785200	Sanierungsmaßnahmen Außenbereich		3.787,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.787,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
507 Baumaßnahme Energiesparcontracting Gymnasium											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000
21.217.01/0507.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-2.200.000	0	0	0	-2.200.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.663,68	0	0	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2051.681100	Landeszuweisung Infektionsschutzgerechtes Lüften		6.663,68	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.539,02	8.600	8.650	0	8.700	8.700	8.700	0	0
21.217.01/2051.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget		6.539,02	8.600	8.650	0	8.700	8.700	8.700	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			124,66	-8.600	-8.650	0	-8.700	-8.700	-8.700	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.217	Gymnasien					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2060 Bibliothek Schulzentrum West - Beschaffung Medien											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.200	1.200	0	1.400	1.400	1.400	0	0
21.217.01/2060.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Medien Bibliothek SZ West		0,00	1.200	1.200	0	1.400	1.400	1.400	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.200	-1.200	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.745,71	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
21.217.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		5.745,71	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.745,71	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Maßnahme:											
2067 Digitalpakt 2019-2024											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			98.714,79	0	80.000	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Gymnasium		98.714,79	0	80.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-98.714,79	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2071 G9 Belastungsausgleich Gymnasium											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	218.780	0	218.780	218.780	328.170	0	0
21.217.01/2071.681100	Belastungsausgleich G8-G9 - Konnexität		0,00	0	218.780	0	218.780	218.780	328.170	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	218.780	0	218.780	218.780	328.170	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs,

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen,

Durchführung von Anmeldeverfahren,

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (erweiterte Ganztagschule)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	146	140	134	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,15	1,45	1,42	1,4
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	67,27	98,37	65,61	66,62
Ertrag je Einwohner	Euro	14,59	22,18	16,64	20,51
Aufwand je Einwohner	Euro	21,69	22,55	25,36	30,78
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,1	-0,37	-8,72	-10,27

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Die Schulen der Stadt Gevelsberg unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“ (525502), „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ (527100), „Schulbedarf“ (543110) sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ (543196) bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“ sowie „F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen einen festgelegten Betrag pro Schüler/Schülerin sowie einen zusätzlichen Schülerbetrag für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der ermittelte Gesamtbetrag wird auf die vorgenannten Buchungsstellen aufgeteilt.

Der Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inklusive des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden 32 Euro (Sek I = 68 Euro) pro Schüler/in angesetzt. Für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 21 Euro pro Schüler/Schülerin zur Verfügung gestellt.

Für investive Beschaffungen bei der Position „F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget“ wird ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag erhöht um einen zusätzlichen Betrag für jeden Schüler/jede Schülerin zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Schulen (Grundschulen: „Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“; Gymnasium, Real- und Förderschule: „Geld oder Stellen“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet.



Doppischer Produktplan 2023

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr einen Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Im Schuljahr 2023/2023 nimmt ausschließlich die Grundschule Silschede an diesen Programm teil. Für die Teilnahme 2022/2023 und 2023/2024 sind entsprechende Mittel eingeplant.

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

Alle Kinder essen mit

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.221.01.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Förderschule

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.414104

21.221.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

21.221.01.543101 Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan

Laufende Kosten für die neue Gigabit-Leitung für die Schulen

21.221.01.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

Aufteilung der Mittel des Digitalpaktes für konsumtive Maßnahmen auf die einzelnen Schulen - aus 21.243.01.543198

Erläuterung zum Teilfinanzplan

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

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		287.445,53	303.300	348.930	311.170	310.550	306.880
21.221.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		85.869,39	100.000	105.500	106.000	106.000	106.000
21.221.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21.221.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Förderschule		0,00	0	38.970	0	0	0
21.221.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		6.120,00	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
21.221.01.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona		3.386,00	0	0	0	0	0
21.221.01.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		48.952,60	42.900	42.900	43.000	45.600	47.000
21.221.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		143.117,54	142.580	143.740	144.350	141.130	136.060
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	30	30	30	30	30
21.221.01.432100	Benutzungsgebühren Altfall		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.432101	Benutzungsgebühren		0,00	30	30	30	30	30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.988,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.221.01.442100	Erstattung Kosten Mittagstisch		32.988,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		356.566,05	164.680	238.000	248.000	248.000	248.000
21.221.01.448100	Kostenerstattung durch das Land		732,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.221.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.448200	Personalkostenerstattung BuT		6.963,97	4.650	7.000	7.000	7.000	7.000
21.221.01.448201	Kommunale Kostenbeteiligung		348.852,78	160.000	230.000	240.000	240.000	240.000
21.221.01.448700	Erstattung von Auslagen		16,78	30	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.614,83	3.380	3.290	3.260	3.260	3.260
21.221.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		118,63	120	30	0	0	0
21.221.01.457199	Auflösung Sonderposten GuteSchule 2020		3.109,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
21.221.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.459190	Schadenersatz		0,00	50	50	50	50	50
21.221.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		1.387,20	100	100	100	100	100
21.221.01.459192	Schadenersatz Essensgeld		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		681.614,86	511.390	630.250	602.460	601.840	598.170
11	- Personalaufwendungen		58.031,63	83.900	84.030	85.530	86.430	87.330
21.221.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		3.428,71	5.200	4.300	4.400	4.400	4.400
21.221.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		41.222,45	56.000	56.200	57.300	57.900	58.500
21.221.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	2.400	4.800	4.800	4.900	5.000
21.221.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.155,30	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
21.221.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.221	Förderschulen			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.221.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.553,36	11.600	11.100	11.300	11.400	11.500
21.221.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	2.400	900	900	1.000	1.000
21.221.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		360,81	200	200	200	200	200
21.221.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		981,15	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
21.221.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		329,85	550	480	480	480	480
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			305.973,59	349.405	460.105	460.305	460.305	495.305
21.221.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	130	130	130	130	130
21.221.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Foyer)		159,93	500	500	500	500	500
21.221.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		347,48	400	500	500	500	500
21.221.01.527100	Lernmittel		6.902,31	7.500	7.100	7.300	7.300	7.300
21.221.01.528100	Mittagstisch		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		0,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
21.221.01.529100	Dienstleistungen Mittagstisch		39.119,35	115.000	115.000	115.000	115.000	150.000
21.221.01.529101	Schulschwimmen		9.725,70	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.221.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Förderschule		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	500	500	500	500	500
21.221.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		249.718,82	205.000	315.000	315.000	315.000	315.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			203.280,33	197.300	200.310	201.220	197.830	192.080
21.221.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		201.478,94	195.490	198.500	199.410	196.020	190.270
21.221.01.571199	Abschreibung Sachanlagen Gute Schule 2020		1.801,39	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
15 - Transferaufwendungen			89.255,39	100.000	105.500	106.000	106.000	106.000
21.221.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		85.869,39	100.000	105.500	106.000	106.000	106.000
21.221.01.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		3.386,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.366,11	48.885	96.040	52.790	52.790	52.790
21.221.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	50	50	50	50	50
21.221.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.541202	Reisekosten		1,63	150	150	150	150	150
21.221.01.541203	Fortbildungskosten Ferdinand Hasenclever Schule		0,00	350	350	350	350	350
21.221.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		3.165,07	1.290	1.440	1.440	1.440	1.440
21.221.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		897,05	6.405	7.000	7.000	7.000	7.000
21.221.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		25,00	30	30	30	30	30
21.221.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		1.616,65	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.221.01.543110	Schulbedarf		9.695,13	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21.221.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.460,10	1.250	1.340	1.340	1.340	1.340

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.221.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.926,60	90	100	100	100	100
21.221.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		807,54	1.080	1.060	1.060	1.060	1.060
21.221.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		191,40	180	0	0	0	0
21.221.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		1.274,87	4.600	4.550	4.600	4.600	4.600
21.221.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		1.356,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.221.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00	0	43.300	0	0	0
21.221.01.544600	Versicherungen		10.748,45	10.910	10.670	10.670	10.670	10.670
21.221.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		200,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			692.907,05	779.490	945.985	905.845	903.355	933.505
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.292,19	-268.100	-315.735	-303.385	-301.515	-335.335
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.292,19	-268.100	-315.735	-303.385	-301.515	-335.335
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-11.292,19	-268.100	-315.735	-303.385	-301.515	-335.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-11.292,19	-268.100	-315.735	-303.385	-301.515	-335.335
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-11.292,19	-268.100	-315.735	-303.385	-301.515	-335.335



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.408,85	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0352.681700 Zuschuss Blitzschutzanlage			1.408,85	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2065.681700 Zuschuss aus Stiftungsmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt Förderschule			0,00	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2072.681100 Zuschuss Digitale Ausstattungsoffensive NRW			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.408,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.283,48	7.000	0	0	0	0	0
21.221.01/0031.785100 Baumaßnahmen Funkvernetzung			0,00	7.000	0	0	0	0	0
21.221.01/0903.785100 Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz			13.283,48	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			27.490,48	11.100	11.050	0	11.000	11.000	11.000
21.221.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2051.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schulbudget			0,00	2.100	2.050	0	2.000	2.000	2.000
21.221.01/2063.783100 F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan			0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.221.01/2065.783100 F2.2 Anschaffungen aus Stiftungsmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Förderschule			27.490,48	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2072.783100 Anschaffung Digitale Ausstattungsoffensive NRW			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.773,96	18.100	11.050	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-39.365,11	-18.100	-11.050	0	-11.000	-11.000	-11.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN	
Produktgruppe	21.221	Förderschulen							zuständig:	Fachausschuss SKSF	
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
31 Funkvernetzung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0031.785100	Baumaßnahmen	Funkvernetzung	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen											
Gebäude											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.408,85	0	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0352.681700	Zuschuss	Blitzschutzanlage	1.408,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			1.408,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
903 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.283,48	0	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0903.785100	Baumaßnahmen	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	13.283,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.283,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.100	2.050	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21.221.01/2051.783100	F2.2 Beschaffungen	über 800 Euro - Schulbudget	0,00	2.100	2.050	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.100	-2.050	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
21.221.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen	über 800 Euro - Medienentwicklungsplan	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Maßnahme:											

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.221	Förderschulen					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.221.01	Ferdinand Hasenclever Schule									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
2065 Beschaffung Inventar aus Stiftungsmitteln											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2067 Digitalpakt 2019-2024											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			27.490,48	0	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Förderschule			27.490,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-27.490,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2072 Digitalausstattung EFRE-Fonds											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung			

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,43	0,76	0,51	0,46
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	10,77	3,5	1,97	1,99
Ertrag je Einwohner	Euro	1,73	0,51	0,41	0,41
Aufwand je Einwohner	Euro	16,08	14,63	20,63	20,52
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-14,35	-14,11	-20,22	-20,12



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung	zuständig: Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.697,00	12.515	12.515	12.515
	21.241.01.414100 Belastungsausgleich Schülerfahrkostenverordnung		15.697,00	12.515	12.515	12.515
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
	21.241.01.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		30,00	0	10	10
	21.241.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0
	21.241.01.458201 Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST		0,00	0	0	0
	21.241.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge		30,00	0	0	0
	21.241.01.459190 Schadenersatz		0,00	0	10	10
8	Aktivierteneigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.727,00	12.515	12.525	12.525
11	Personalaufwendungen		22.357,88	31.010	27.820	28.320
	21.241.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		547,30	6.200	5.300	5.400
	21.241.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		17.284,06	17.500	15.600	15.900
	21.241.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
	21.241.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.198,12	1.400	1.200	1.300
	21.241.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
	21.241.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		3.261,25	3.700	3.100	3.200
	21.241.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
	21.241.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		67,15	200	300	300
	21.241.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	1.320	1.640	1.640
	21.241.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	690	680	680
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		425.137,89	601.370	601.370	601.370
	21.241.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	70	70	70
	21.241.01.529111 Schülerbusverkehr GS Vogelsang		5.018,88	27.000	27.000	27.000
	21.241.01.529112 Schülerbusverkehr GS Schnellmark		186,75	100	100	100
	21.241.01.529113 Schülerbusverkehr GS Strückerberg		6.946,08	19.000	19.000	19.000
	21.241.01.529114 Schülerbusverkehr GS Pestalozzi		337,76	200	200	200
	21.241.01.529115 Schülerbusverkehr GS Silschede		9.158,39	15.000	15.000	15.000
	21.241.01.529116 Schülerbusverkehr Gemeinschaftshauptschule		57.785,84	80.000	80.000	80.000
	21.241.01.529117 Schülerbusverkehr Realschule		100.245,15	130.000	130.000	130.000
	21.241.01.529118 Schülerbusverkehr Gymnasium		197.990,01	260.000	260.000	260.000
	21.241.01.529119 Schülerbusverkehr Förderschule		47.469,03	70.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung	zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.995,87	1.630	1.590	1.590
21.241.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	20	20	20
21.241.01.541101 Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
21.241.01.541202 Reisekosten			0,00	50	50	50
21.241.01.541203 Fortbildungskosten Schülerbeförderung			1.013,00	200	200	200
21.241.01.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte			116,07	30	50	50
21.241.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren			309,89	370	420	420
21.241.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	50	50	50
21.241.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf			79,59	550	540	540
21.241.01.543195 F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro			0,00	100	0	0
21.241.01.544600 Versicherungen			477,32	260	260	260
17 = Ordentliche Aufwendungen			449.491,64	634.010	630.780	631.280
18 = Ordentliches Ergebnis			-433.764,64	-621.495	-618.255	-618.755
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			-433.764,64	-621.495	-618.255	-618.755
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 -			-433.764,64	-621.495	-618.255	-618.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-433.764,64	-621.495	-618.255	-618.755
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-433.764,64	-621.495	-618.255	-619.155



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	310,79	344,81	94,19	200
Ertrag je Einwohner	Euro	1,92	3,61	10,25	0,98
Aufwand je Einwohner	Euro	0,62	1,05	10,88	0,49
Produktsaldo je Einwohner	Euro	1,3	2,57	-0,63	0,49

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.243.01.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv

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

21.243.01.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt

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

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.243.01/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt

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

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

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



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			111.051,82	314.870	30.000	30.000
21.243.01.414100 Inklusionspauschale			31.078,82	32.000	30.000	30.000
21.243.01.414104 Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv			0,00	282.870	0	0
21.243.01.414105 Landeszuwendung Alle Kinder essen mit - Allgemeinanteil			54.360,00	0	0	0
21.243.01.414106 Zuweisung OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0
21.243.01.414110 Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona			25.613,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			111.051,82	314.870	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.593,31	20.000	15.000	15.000
21.243.01.521501 Sanierungsmaßnahmen OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0
21.243.01.529100 Externe Beratung Medienentwicklungsplan			3.400,64	0	0	0
21.243.01.529101 Externe Beratung Schulentwicklung			3.192,67	20.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
21.243.01.571100 Abschreibung Sachanlagen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			25.613,00	0	0	0
21.243.01.531805 Allgemeinanteil Landeszuwendung Alle Kinder essen mit			0,00	0	0	0
21.243.01.531810 Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget			25.613,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	314.300	0	0
21.243.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0	0	0
21.243.01.543191 F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0
21.243.01.543198 F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt			0,00	314.300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.206,31	334.300	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis			78.845,51	-19.430	15.000	15.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			78.845,51	-19.430	15.000	15.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	78.845,51	-19.430	15.000	15.000	15.000	15.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	78.845,51	-19.430	15.000	15.000	15.000	15.000
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	78.845,51	-19.430	15.000	15.000	15.000	15.000



Doppischer Produktplan 2023

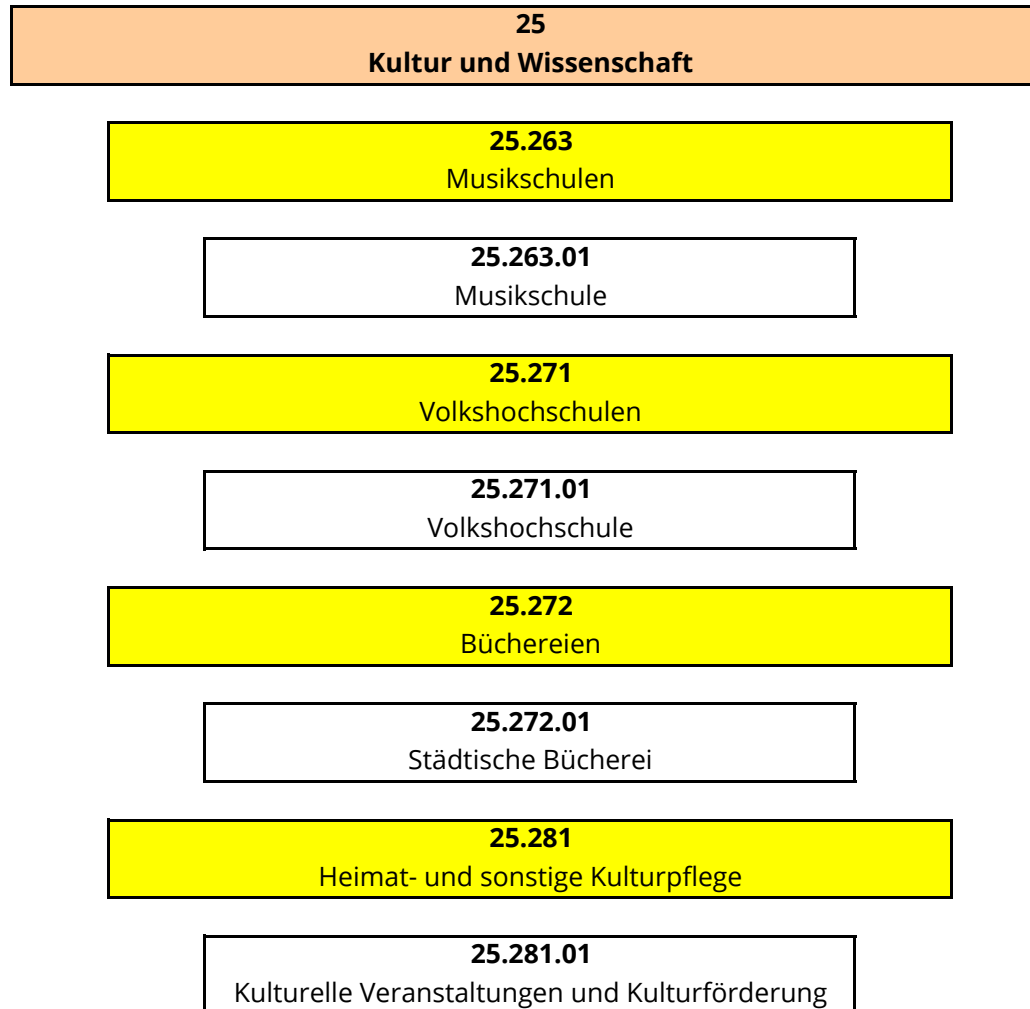
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben			zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			28.636,54	755.000	755.000	0	35.000	35.000	35.000
21.243.01/0263.681100 Inklusionspauschale			28.636,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21.243.01/2067.681100 Investitionszuwendungen Digitalpakt			0,00	720.000	720.000	0	0	0	0
21.243.01/2068.681100 Zuweisung OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.636,54	755.000	755.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.243.01/2068.785200 Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	800.000	0	0	0	0	0
21.243.01/2067.783100 F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024			0,00	800.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	800.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			28.636,54	-45.000	755.000	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
263 Investitionspauschale - Inklusion											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			28.636,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
21.243.01/0263.681100	Inklusionspauschale		28.636,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			28.636,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Maßnahme:											
2067 Digitalpakt 2019-2024											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
21.243.01/2067.681100	Investitionszuwendun gen Digitalpakt		0,00	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.243.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024		0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-80.000	720.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2068 OGS-Förderprogramm 2021											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		25		Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:		Fachbereich F2 - Frau Domek	
						zuständig:		Fachausschuss SKSF	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.427,62	233.780	262.020	257.150	244.590	229.270		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.234,39	227.250	227.250	227.250	227.250	227.250		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	39.700	48.200	48.200	48.200	48.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.896,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.739,17	1.980	39.460	1.590	1.560	1.510		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	742.702,48	532.710	606.930	564.190	551.600	536.230		
11	- Personalaufwendungen	1.107.884,41	1.197.720	1.170.730	1.193.330	1.205.230	1.217.330		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.631,04	613.680	743.650	696.400	697.900	699.400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.403,27	109.090	110.040	102.270	99.300	97.580		
15	- Transferaufwendungen	266.355,77	285.380	285.380	285.380	285.380	285.380		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.719,72	235.635	236.695	237.195	237.195	237.195		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.979.994,21	2.441.505	2.546.495	2.514.575	2.525.005	2.536.885		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.237.291,73	-1.908.795	-1.939.565	-1.950.385	-1.973.405	-2.000.655		
19	+ Finanzerträge	484.992,00	484.990	484.990	484.990	484.990	484.990		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
21	= Finanzergebnis	484.992,00	484.890	484.890	484.890	484.890	484.890		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.299,73	-1.423.905	-1.454.675	-1.465.495	-1.488.515	-1.515.765		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-752.299,73	-1.423.905	-1.454.675	-1.465.495	-1.488.515	-1.515.765		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis	-752.299,73	-1.423.905	-1.454.675	-1.465.495	-1.488.515	-1.515.765		
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-752.299,73	-1.423.905	-1.454.675	-1.465.495	-1.488.515	-1.515.765		



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Fachbereich F2 - Frau Domek zuständig: Fachausschuss SKSF				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.540,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.540,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.597,31	200.000	150.000	0	320.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.724,23	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.321,54	224.000	174.000	0	344.000	24.000	24.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.781,54	-224.000	-174.000	0	-344.000	-24.000	-24.000



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	12,02	12,48	12,17	11,94
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	68,36	91,71	64	69,31
Ertrag je Einwohner	Euro	23,52	33,17	25,31	27,46
Aufwand je Einwohner	Euro	34,41	36,16	39,54	39,62
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-10,89	-3	-14,23	-12,16

Erläuterung zum Teilergebnisplan

- 25.263.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung**
Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen
- 25.263.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude**
Anpassung an Energiekostensteigerung

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 25.263.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar**
Fortlaufende Ausstattung mit zeitgemäßer Technik und neuem Mobiliar.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.263.01	Musikschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.203,55	65.760	94.040	94.270	83.220	67.960
25.263.01.414100	Landeszuweisung		6.798,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
25.263.01.414101	Zuwendung Digitalisierungsinitiative		560,00	0	0	0	0	0
25.263.01.414102	Landeszuweisung JeKits		9.420,00	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
25.263.01.414103	Zuweisung Musikschuloffensive		0,00	0	26.040	26.040	15.190	0
25.263.01.414700	Zuschuss JeKits-Stiftung		52.443,50	0	0	0	0	0
25.263.01.414701	Zuschuss Unterhaltung JeKits-Instrumente		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.263.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		982,05	960	1.200	1.430	1.230	1.160
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		203.656,84	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
25.263.01.432100	Unterrichtsgebühren		203.656,84	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
25.263.01.441100	Werbeeinnahmen Gitarrenfestival		0,00	50	50	50	50	50
25.263.01.446100	Eintrittsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
25.263.01.446101	Teilnehmerentgelte Gitarrenfestival		0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
25.263.01.446102	Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.425,77	0	0	0	0	0
25.263.01.448100	Personalkostenerstattung		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen		3.425,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		257.082,53	780	38.580	710	680	630
25.263.01.452510	Sonstige Steuererstattungen		255.833,28	0	0	0	0	0
25.263.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		175,00	180	180	110	80	30
25.263.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	37.800	0	0	0
25.263.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.459190	Schadenersatz		717,45	500	500	500	500	500
25.263.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		356,80	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		534.368,69	292.840	358.920	321.280	310.200	294.890
11	- Personalaufwendungen		854.443,08	926.100	883.500	900.800	910.000	919.200
25.263.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		654.693,93	707.300	678.000	691.600	698.500	705.500
25.263.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		8.845,60	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400
25.263.01.501910	Honorare und Nebenkosten Gitarrenfestival		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25.263.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		52.586,70	54.300	54.200	55.300	55.900	56.400
25.263.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	100	600	600	700	700
25.263.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		137.012,44	148.700	133.600	136.200	137.600	139.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN					
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	25.263.01	Musikschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
25.263.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	1.600	1.600	1.600	1.700
25.263.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.304,41	0	0	0	0	0
25.263.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.066,52	80.510	126.580	126.580	126.580	126.580
25.263.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	430	430	430	430	430
25.263.01.525501	Unterhaltung des Inventars		3.912,53	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.263.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		171,36	180	250	250	250	250
25.263.01.528100	Sonstige Sachaufwendungen		88,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25.263.01.528101	Verpflegungskosten Gitarrenfestival		0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
25.263.01.529100	Sonstige Dienstleistungen		0,00	150	150	150	150	150
25.263.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	700	700	700	700	700
25.263.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		51.894,51	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			39.341,93	39.180	40.040	38.370	38.100	37.980
25.263.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		39.341,93	39.180	40.040	38.370	38.100	37.980
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			161.598,81	169.490	167.450	167.450	167.450	167.450
25.263.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	430	410	410	410	410
25.263.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	900	0	0	0	0
25.263.01.541202	Reisekosten		539,03	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
25.263.01.541203	Fortbildungskosten Musikschule		922,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.263.01.542200	Mietaufwendungen für Geräte und andere Gegenstände		0,00	300	300	300	300	300
25.263.01.542201	Miete Veranstaltungsräume Gitarrenfestival		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.976,01	3.940	2.020	2.020	2.020	2.020
25.263.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		4.739,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.263.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		1.180,55	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
25.263.01.542901	Lizenzen und Nutzungsgebühren		21,49	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
25.263.01.543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.263.01.543101	Kosten für Prüfung Abschluss BgA		1.241,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.263.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.650,61	3.850	4.150	4.150	4.150	4.150
25.263.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	310	320	320	320	320
25.263.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		492,27	3.260	3.220	3.220	3.220	3.220
25.263.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	590	0	0	0	0
25.263.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		10.248,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.263.01.544510	Kapitalertragsteuer		127.916,64	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
25.263.01.544600	Versicherungen		9.670,52	6.860	6.980	6.980	6.980	6.980
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.111.450,34	1.215.280	1.217.570	1.233.200	1.242.130	1.251.210

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.263.01	Musikschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis			-577.081,65	-922.440	-858.650	-911.920	-931.930	-956.320
19 + Finanzerträge			484.992,00	484.990	484.990	484.990	484.990	484.990
25.263.01.461100	Erstattungsinsen aus Steuerangelegenheiten		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.465100	Dividende AVU		484.992,00	484.990	484.990	484.990	484.990	484.990
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			484.992,00	484.990	484.990	484.990	484.990	484.990
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.089,65	-437.450	-373.660	-426.930	-446.940	-471.330
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 -			-92.089,65	-437.450	-373.660	-426.930	-446.940	-471.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-92.089,65	-437.450	-373.660	-426.930	-446.940	-471.330
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-92.089,65	-437.450	-373.660	-426.930	-446.940	-471.330



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	25.263.01	Musikschule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			19.540,00	0	0	0	0	0	0
25.263.01/2401.681100 Zuwendung Digitalisierungsoffensive			19.540,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.540,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.597,31	0	0	0	0	0	0
25.263.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen Musikschule			3.597,31	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.348,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
25.263.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
25.263.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar			19.348,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.945,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.405,80	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN					
Produktgruppe	25.263	Musikschulen		zuständig:		Fachausschuss SKSF					
Produkt	25.263.01	Musikschule									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.597,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.263.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen Musikschule	3.597,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.597,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.2											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.263.01/2401.681100	Zuwendung Digitalisierungsoffensive	19.540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.348,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	
25.263.01/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar	19.348,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		191,51	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Verwaltung der Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	20,53	24,49	15,67	14,61
Ertrag je Einwohner	Euro	2,34	2,64	2,48	2,48
Aufwand je Einwohner	Euro	11,4	10,77	15,81	16,96
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-9,06	-8,13	-13,34	-14,48

Erläuterung zum Teilergebnisplan

25.271.01.521510 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen

Teilsanierung Dach Mittelstr. 88 und kleinere Maßnahmen

25.271.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

Erläuterung zum Teilfinanzplan

25.271.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen VHS

Erneuerung LAN-Verkabelung. Neuveranschlagung der nicht verfügbaren Mittel aus 2022 und Fortschreibung der Finanzplanung.

25.271.01/0508.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Kopp			
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	25.271.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.981,99	45.990	45.990	41.450	41.450	41.450
	25.271.01.414100	Sonderförderprogramm Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0
	25.271.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	45.981,99	45.990	45.990	41.450	41.450	41.450
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.017,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	25.271.01.448300	Erstattung durch VHS	35.017,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		64,50	170	170	170	170	170
	25.271.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	64,50	70	70	70	70	70
	25.271.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	25.271.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		81.063,72	76.160	76.160	71.620	71.620	71.620
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.574,08	288.000	323.000	298.000	298.000	298.000
	25.271.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen	2.580,33	90.000	25.000	0	0	0
	25.271.01.524100	Erstattung Bewirtschaftungskosten	37.246,63	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	25.271.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	93.551,92	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	25.271.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	1.195,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		46.050,40	46.060	46.060	40.730	40.730	40.730
	25.271.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	46.050,40	46.060	46.060	40.730	40.730	40.730
15	- Transferaufwendungen		148.440,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	25.271.01.537900	Umlage VHS-Zweckverband	148.440,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.876,80	1.970	2.050	2.050	2.050	2.050
	25.271.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	25.271.01.544600	Versicherungen	1.876,80	1.970	2.050	2.050	2.050	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		330.941,94	486.030	521.110	490.780	490.780	490.780
18	= Ordentliches Ergebnis		-249.878,22	-409.870	-444.950	-419.160	-419.160	-419.160
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-249.878,22	-409.870	-444.950	-419.160	-419.160	-419.160
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249.878,22	-409.870	-444.950	-419.160	-419.160	-419.160
27 + 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	-249.878,22	-409.870	-444.950	-419.160	-419.160	-419.160
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-249.878,22	-409.870	-444.950	-419.160	-419.160	-419.160



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F1.1 - Frau Kopp				
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen	zuständig:		Hauptausschuss				
Produkt	25.271.01	Volkshochschule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000	150.000	0	320.000	0	0
25.271.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen VHS			0,00	200.000	150.000	0	220.000	0	0
25.271.01/0508.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	0	0	100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.000	150.000	0	320.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-200.000	-150.000	0	-320.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	200.000	150.000	0	220.000	0	0	50.000	420.000
25.271.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen VHS	0,00	200.000	150.000	0	220.000	0	0	50.000	420.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-200.000	-150.000	0	-220.000	0	0	-50.000	-420.000
Maßnahme:										
508 Baumaßnahme Energiesparcontracting VHS										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
25.271.01/0508.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung von Print- und audio-visuellen Medien zur Ausleihe,

Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes,

Durchführung von literarischen Veranstaltungen, z.B. Nacht der Poeten

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Printmedien - Bestand	Anzahl	26402	27182		
Printmedien - Ausleihungen	Anzahl	63304	77706		
Printmedien - Medienumschlag	Quote (Ausl / Best.)	2,4	2,86		
Non-Printmedien - Bestand	Anzahl	2706	2836		
Non-Printmedien - Ausleihungen	Anzahl	6497	6327		
Non-Printmedien - Medienumschlag	Quote (Ausl / Best.)	2,4	2,23		
Medieneinheiten - Zugang	Anzahl	3312	3581		
Medieneinheiten - Abgang	Anzahl	1406	2363		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,34	3,34	3,49	3,49
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	4,18	6,15	2,96	2,57
Ertrag je Einwohner	Euro	0,42	0,61	0,32	0,32
Aufwand je Einwohner	Euro	9,99	9,97	10,78	12,39
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-9,57	-9,36	-10,46	-12,07

Erläuterung zum Teilergebnisplan

25.272.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN	
Produktgruppe		25.272	Büchereien		zuständig:		Fachausschuss SKSF	
Produkt		25.272.01	Städtische Bücherei					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.783,90	1.840	1.840	1.710	1.290	1.230
	25.272.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat	500,00	500	500	500	500	500
	25.272.01.414600	Sommerleseclub - Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
	25.272.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	6.946,29	0	0	0	0	0
	25.272.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	837,61	840	840	710	290	230
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.577,55	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	25.272.01.431100	Verwaltungsgebühren	162,00	200	200	200	200	200
	25.272.01.432100	Leihgebühr	6.396,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	25.272.01.432101	Benutzungsgebühren	19,05	50	50	50	50	50
	25.272.01.432102	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.453,30	0	0	0	0	0
	25.272.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	25.272.01.448700	Erstattung Personalkosten	3.453,30	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		49,50	700	700	700	700	700
	25.272.01.456200	Mahngebühren	49,50	500	500	500	500	500
	25.272.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	25.272.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	25.272.01.459190	Schadenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	25.272.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			18.864,25	9.790	9.790	9.660	9.240	9.180
11 -	Personalaufwendungen		195.485,68	200.200	206.800	211.000	213.000	215.100
	25.272.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	25.272.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	149.669,33	152.600	158.100	161.300	162.900	164.500
	25.272.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.200,00	0	0	0	0	0
	25.272.01.501910	Honorarzahlungen	1.920,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	25.272.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.553,30	11.900	12.600	12.900	13.000	13.200
	25.272.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	25.272.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.103,43	32.300	31.100	31.800	32.100	32.400
	25.272.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	4,68	0	0	0	0	0
	25.272.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	34,94	0	0	0	0	0
	25.272.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	25.272.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.619,51	65.540	104.940	104.940	104.940	104.940

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
25.272.01.523200	Kostenbeteiligung onleiheRuhr		1.217,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.272.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	140	140	140	140	140
25.272.01.525501	Unterhaltung des Inventars		4.010,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.272.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		185,64	200	300	300	300	300
25.272.01.528101	Sonstige Sachaufwendungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25.272.01.529100	Sommerleseclub - Aufwendungen Kultursekretariat		1.516,14	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
25.272.01.529101	Sonstige Dienstleistungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.272.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	500	500	500	500	500
25.272.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		37.689,89	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.861,74	15.770	16.250	15.910	15.250	14.590
25.272.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		15.861,74	15.770	16.250	15.910	15.250	14.590
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.533,25	49.640	52.700	52.700	52.700	52.700
25.272.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	120	120	120	120	120
25.272.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.541202	Reisekosten		0,00	360	360	360	360	360
25.272.01.541203	Fortbildungskosten Städtische Bücherei		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.272.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.438,69	1.010	1.150	1.150	1.150	1.150
25.272.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		8.092,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.272.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		189,95	200	200	200	200	200
25.272.01.543100	Büchereibedarf		34.914,67	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
25.272.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.478,78	2.320	2.420	2.420	2.420	2.420
25.272.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	100	110	110	110	110
25.272.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		808,39	1.070	1.060	1.060	1.060	1.060
25.272.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		191,41	200	0	0	0	0
25.272.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25.272.01.544600	Versicherungen		2.336,06	1.760	1.780	1.780	1.780	1.780
25.272.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		82,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			306.500,18	331.150	380.690	384.550	385.890	387.330
18 = Ordentliches Ergebnis			-287.635,93	-321.360	-370.900	-374.890	-376.650	-378.150
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-287.635,93	-321.360	-370.900	-374.890	-376.650	-378.150
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-287.635,93	-321.360	-370.900	-374.890	-376.650	-378.150

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-287.635,93	-321.360	-370.900	-374.890	-376.650	-378.150
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-287.635,93	-321.360	-370.900	-374.890	-376.650	-378.150



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
25.272.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen Bücherei			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.801,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
25.272.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25.272.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar			3.801,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.801,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.801,39	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	25.272	Büchereien					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0		
25.272.01/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0		
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0		
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.2											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.801,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0		
25.272.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar	3.801,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0		
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.801,39	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0		



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen,

Finanzielle und organisatorische Unterstützung von Personen, Personengruppen und Einrichtungen in kulturellen Angelegenheiten,

Allgemeine Kulturpflege

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,8	0,8	0,8	0,8
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	68,72	46,91	37,62	37,93
Ertrag je Einwohner	Euro	5,97	3,53	5,01	5,27
Aufwand je Einwohner	Euro	8,68	7,52	13,31	13,9
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-2,72	-3,99	-8,3	-8,63



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.458,18	120.190	120.150	119.720	118.630	118.630
	25.281.01.414000	Zuweisung von Bundesmitteln Demokratie Leben	82.535,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	25.281.01.414001	Zuweisungen Bundesmittel Neustart Kultur	9.189,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.414101	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat - Bürgerhaus Alte Johanneskirche	0,00	300	300	300	300	300
	25.281.01.414201	Zuschuss Kultursekretariat - Kulturstrolche	6.050,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	25.281.01.414202	Zuschuss Kulturrucksackprojekt	3.852,08	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	25.281.01.414600	Zuschüsse für Sommer- und Kneipenfestival	0,00	750	750	750	750	750
	25.281.01.414700	Drittmittel Projekt Demokratie Leben	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.414701	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	5.831,99	5.840	5.800	5.370	4.280	4.280
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		405,00	33.400	41.900	41.900	41.900	41.900
	25.281.01.441100	Werbeeinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.446100	Eintrittsentgelte für Kulturveranstaltungen	405,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	25.281.01.446101	Eintrittsentgelte für Kultursonderveranstaltungen	0,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	25.281.01.446102	Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
	25.281.01.446103	Eintrittsentgelte Bürgerhaus Alte Johanneskirche	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.448800	Kostenbeteiligung Kulturrucksack	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.448801	Kostenerstattung Kulturstrolche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		542,64	330	10	10	10	10
	25.281.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	313,17	320	0	0	0	0
	25.281.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	229,47	0	0	0	0	0
	25.281.01.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		108.405,82	153.920	162.060	161.630	160.540	160.540
11	- Personalaufwendungen		57.955,65	71.420	80.430	81.530	82.230	83.030
	25.281.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.094,31	12.300	10.600	10.700	10.800	10.900
	25.281.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.180,64	32.800	39.200	39.900	40.300	40.700
	25.281.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.958,59	2.400	4.800	4.800	4.900	5.000
	25.281.01.501910	Honorarzahlungen	140,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
25.281.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.729,48	2.600	3.100	3.200	3.200	3.300
25.281.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	400	400	400	400
25.281.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		7.340,45	7.000	7.700	7.900	7.900	8.000
25.281.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		1.775,72	2.400	900	900	1.000	1.000
25.281.01.503901	Beiträge zur Künstlersozialkasse		1.627,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25.281.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		109,15	400	600	600	600	600
25.281.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	2.640	3.270	3.270	3.270	3.270
25.281.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	1.380	1.360	1.360	1.360	1.360
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.370,93	179.630	189.130	166.880	168.380	169.880
25.281.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	120	120	120	120	120
25.281.01.525501	Unterhaltung des Inventars		0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25.281.01.525502	Beschaffung Stellwände und Zubehör		478,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.281.01.529100	Kulturveranstaltungen		21.981,26	64.000	67.000	68.000	69.000	70.000
25.281.01.529101	Kleinkunstveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		2.323,95	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25.281.01.529102	Ausstellungen/Kunstsammlungen		200,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25.281.01.529103	Aufwendungen Projekt Kulturrucksack		3.852,08	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
25.281.01.529104	Kultur Bürgerhaus Alte Johanneskirche		7,16	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.281.01.529106	Veranstaltungen im Stadtgebiet		1.130,50	41.250	41.250	17.000	17.000	17.000
25.281.01.529107	Entgelte kommunales Jugendkulturprogramm Filmriss		5.666,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25.281.01.529108	Aufwendungen Kultursekretariat - Kulturstrolche		3.730,90	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
25.281.01.529109	Kultursonderveranstaltungen		0,00	16.000	18.000	19.000	19.500	20.000
25.281.01.529110	Entgelte kommunales Kindertheater filmriss		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.281.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	500	500	500	500	500
25.281.01.529151	Entgelt TBGev für Gedenk- und Hinweistafeln		0,00	850	850	850	850	850
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.149,20	8.080	7.690	7.260	5.220	4.280
25.281.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		7.149,20	8.080	7.690	7.260	5.220	4.280
15 - Transferaufwendungen			117.915,11	135.380	135.380	135.380	135.380	135.380
25.281.01.531200	Rückzahlung Zuschuss Kulturstrolche		0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.531700	Weiterleitung Bundesmittel Demokratie Leben - private Unternehmen und Vereine		82.535,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.281.01.531701	Zuschüsse für Bürgerzentrum Kornbrennerei		35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25.281.01.531800	Zuschuss Antifaschistischer Arbeitskreis		380,00	380	380	380	380	380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.710,86	14.535	14.495	14.995	14.995	14.995
25.281.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	30	30	30	30	30
25.281.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.541202	Reisekosten		156,54	80	80	80	80	80
25.281.01.541203	Fortbildungskosten Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		0,00	750	750	750	750	750

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
25.281.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		122,19	50	80	80	80	80
25.281.01.542900	Kultursekretariat NRW Gütersloh - Mitgliederumlage		6.301,13	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
25.281.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	35	35	35	35	35
25.281.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.588,27	2.370	2.450	2.450	2.450	2.450
25.281.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	80	90	90	90	90
25.281.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		83,74	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
25.281.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	160	0	0	0	0
25.281.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25.281.01.544600	Versicherungen		458,99	970	980	980	980	980
25.281.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			231.101,75	409.045	427.125	406.045	406.205	407.565
18 = Ordentliches Ergebnis			-122.695,93	-255.125	-265.065	-244.415	-245.665	-247.025
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
25.281.01.551000	Zinsen Bund - Demokratie leben		0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-122.695,93	-255.225	-265.165	-244.515	-245.765	-247.125
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-122.695,93	-255.225	-265.165	-244.515	-245.765	-247.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-122.695,93	-255.225	-265.165	-244.515	-245.765	-247.125
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-122.695,93	-255.225	-265.165	-244.515	-245.765	-247.125

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.574,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
25.281.01/2401.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar	7.574,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.574,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.574,35	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.2											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.574,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
25.281.01/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar		7.574,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.574,35	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



Produktübersicht

31 **Soziale Leistungen**

31.313 Leistungen für Asylbewerber

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

31.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX

31.314.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

31.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

31.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

31.334 Hilfen zur Gesundheit

31.334.01 Hilfen zur Gesundheit

Fortsetzung auf folgender Seite >>



Produktübersicht

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		31 Soziale Leistungen		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F2 - Frau Domek Fachausschuss SGS	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.890,49	1.307.740	1.600.340	1.600.340	1.429.340	1.429.340
3	+ Sonstige Transfererträge	510.594,64	468.550	446.550	446.550	446.550	446.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.000,52	764.380	862.500	862.500	862.500	862.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.934,25	130	130	2.030	2.230	330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.528.419,90	2.540.800	2.909.520	2.911.420	2.740.620	2.738.720
11	- Personalaufwendungen	972.014,99	1.238.180	1.203.550	1.239.450	1.250.150	1.261.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.562,01	148.220	199.020	179.020	179.020	179.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338,86	340	340	340	340	340
15	- Transferaufwendungen	2.214.267,99	2.776.000	3.507.000	3.507.000	3.507.000	3.507.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.253,46	95.630	90.350	90.350	90.350	90.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.600.437,31	4.258.370	5.000.260	5.016.160	5.026.860	5.037.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.072.017,41	-1.717.570	-2.090.740	-2.104.740	-2.286.240	-2.299.140
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	-1.072.017,41	-1.717.570	-2.090.740	-2.104.740	-2.286.240	-2.299.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.072.017,41	-1.717.570	-2.090.740	-2.104.740	-2.286.240	-2.299.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.072.017,41	-1.717.570	-2.090.740	-2.104.740	-2.286.240	-2.299.140
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	97.560	121.550	121.710	121.820	121.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.072.017,41	-1.620.010	-1.969.190	-1.983.030	-2.164.420	-2.177.210



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis Fachausschuss SGS
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,55	2,55	3,55	3,33
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	98,04	97,63	90,21	73,37
Ertrag je Einwohner	Euro	26,07	25,98	33,14	23,75
Aufwand je Einwohner	Euro	26,59	26,61	36,73	32,38
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,52	-0,63	-3,59	-8,62

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes stehen. Bei der Ansatzplanung wurden die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 sowie die aktuellen Fallzahlen zugrunde gelegt. Die Zahl der Neuzuweisungen und Abgänge ist ungewiss, so dass nur geringe Veränderungen eingerechnet wurden.

Aufgrund von Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen wird teilweise lediglich ergänzende Hilfe für den Lebensunterhalt geleistet. Ferner besteht hierdurch zum Teil auch Krankenversicherungsschutz, der nicht aus städtischen Mitteln zu zahlen ist.

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

Die Leistungen für die aus dem Kriegsgebiet der Ukraine Schutzsuchenden werden über das Produkt 31.313.03 abgewickelt.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		714.585,58	999.400	720.000	720.000	720.000	720.000
	31.313.01.414100	Landeszuweisung FlÜAG	714.585,58	999.400	720.000	720.000	720.000	720.000
	31.313.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		14.063,43	19.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	31.313.01.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	8.146,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.01.421300	Leistungen Sozialleistungsträger Asylbewerber	5.917,32	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.01.421301	Erstattung durch Krankenversicherung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31.313.01.421400	Abwicklung der Vorjahre	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.454,37	0	0	0	0	0
	31.313.01.448000	Kostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
	31.313.01.448100	Personalkostenerstattung	69.454,37	0	0	0	0	0
	31.313.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	31.313.01.448201	Kostenerstattung von anderen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		273,04	0	0	0	0	0
	31.313.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	273,04	0	0	0	0	0
	31.313.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		798.376,42	1.018.450	730.050	730.050	730.050	730.050
11	- Personalaufwendungen		184.315,88	176.900	243.210	247.010	249.310	251.610
	31.313.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	45.525,58	54.700	57.600	58.200	58.800	59.400
	31.313.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.969,37	59.400	124.100	126.600	127.900	129.200
	31.313.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.313.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.900,82	4.600	9.900	10.100	10.200	10.300
	31.313.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.313.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.490,45	12.600	24.400	24.900	25.200	25.500
	31.313.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.313.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.695,16	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	31.313.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.203,75	26.900	17.020	17.020	17.020	17.020
	31.313.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.530,75	14.100	7.090	7.090	7.090	7.090
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	510	510	510	510	510
	31.313.01.523200	Kostenerstattung an andere Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	31.313.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	510	510	510	510	510
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		594.887,45	926.000	726.000	726.000	726.000	726.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis					
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.313.01.531100	Rückzahlung Zuweisung - FlüAG		122.426,33	0	0	0	0	0
31.313.01.531300	Weiterleitung Kostenerstattung BA an VHS		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.533100	Grundleistungen		115.968,95	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
31.313.01.533101	Grundleistungen einm. Leistungen		5.949,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.313.01.533102	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)		244.150,94	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31.313.01.533103	Einmalige Leistungen (Analogleistungen)		3.215,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.313.01.533104	Krankenhilfen Grundleistungsempfänger		29.921,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.313.01.533105	Krankenhilfen (Analogleistungen)		62.579,56	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31.313.01.533106	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistungen)		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.313.01.533107	Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.313.01.533108	Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		758,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.313.01.533109	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.313.01.533800	Bildungs- und Teilhabeleistungen (Analogleistungen)		5.736,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.313.01.533801	Kosten BuT nach § 3 (3) AsylbLG		4.179,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.537,10	25.520	25.280	25.280	25.280	25.280
31.313.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	130	110	110	110	110
31.313.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.541202	Reisekosten		6,12	370	370	370	370	370
31.313.01.541203	Fortbildungskosten Leistungen für Asylbewerber		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.313.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		389,46	220	350	350	350	350
31.313.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		25.503,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.313.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.042,35	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
31.313.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	360	380	380	380	380
31.313.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.689,56	4.800	4.760	4.760	4.760	4.760
31.313.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	700	0	0	0	0
31.313.01.544600	Versicherungen		8.906,28	9.790	9.810	9.810	9.810	9.810
31.313.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			817.740,43	1.128.930	995.000	998.800	1.001.100	1.003.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-19.364,01	-110.480	-264.950	-268.750	-271.050	-273.350
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.364,01	-110.480	-264.950	-268.750	-271.050	-273.350
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-19.364,01	-110.480	-264.950	-268.750	-271.050	-273.350

Doppischer Produktplan 2023											

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis	
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachausschuss SGS	
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-19.364,01	-110.480	-264.950	-268.750	-271.050	-273.350
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	33.860	29.850	29.960	30.030	30.100
31.313.01.860000 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	33.860	29.850	29.960	30.030	30.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.364,01	-76.620	-235.100	-238.790	-241.020	-243.250

Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	Fachausschuss SGS		
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge			

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	3,9	60,87	47,84	33,91
Ertrag je Einwohner	Euro	0,8	12,36	12,45	8,28
Aufwand je Einwohner	Euro	20,39	20,3	26,01	24,42
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-19,59	-7,94	-13,57	-16,14



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis					
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		299.448,53	299.000	171.000	171.000	0	0
	31.313.02.414100	Landeszuweisung - Ausgleichszahlungen Duldungen	299.448,53	299.000	171.000	171.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		80.269,75	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	31.313.02.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	6.663,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.313.02.421300	Leistungen Sozialleistungsträger	569,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.02.421301	Erstattung durch Krankenversicherung	73.036,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	31.313.02.421400	Abwicklung der Vorjahre	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		379.718,28	382.500	254.500	254.500	83.500	83.500
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31.313.02.529100	Hilfe für ausreisewillige Flüchtlinge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		621.912,48	790.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	31.313.02.533100	Grundleistungen - Laufende Leistungen	80.300,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	31.313.02.533101	Grundleistungen - einm. Leistungen	871,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.02.533102	Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.	10.682,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31.313.02.533103	Grundleistungen - Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
	31.313.02.533104	Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.02.533105	Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.313.02.533106	Analogleistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt	421.357,08	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31.313.02.533107	Analogleistungen - Einmalige Leistungen	4.737,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31.313.02.533108	Analogleistungen - Krankenhilfen	86.517,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	31.313.02.533109	Analogleistungen - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	8.911,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.313.02.533800	Analogleistungen - Bildungs- und Teilhabeleistungen	8.225,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.313.02.533801	Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen	309,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.905,52	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	31.313.02.544600	Versicherungen	1.905,52	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	31.313.02.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		623.818,00	799.510	750.510	750.510	750.510	750.510
18	= Ordentliches Ergebnis		-244.099,72	-417.010	-496.010	-496.010	-667.010	-667.010

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-244.099,72	-417.010	-496.010	-496.010	-667.010	-667.010
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-244.099,72	-417.010	-496.010	-496.010	-667.010	-667.010
27 + 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			-244.099,72	-417.010	-496.010	-496.010	-667.010	-667.010
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	23.980	22.510	22.510	22.510	22.510
31.313.02.860000 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	23.980	22.510	22.510	22.510	22.510
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-244.099,72	-393.030	-473.500	-473.500	-644.500	-644.500



Doppischer Produktplan 2023			

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

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	-	-	77,3
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	22,94
Aufwand je Einwohner	Euro	-	-	-	29,68
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-	-	-6,74

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Die zunehmende Anzahl der aus dem Kriegsgebiet der Ukraine in Gevelsberg Schutzsuchenden nimmt kontinuierlich zu. Die Trägerschaft in Bezug auf die Unterstützungsleistung liegt eigentlich nicht bei der Stadt Gevelsberg, sondern über das SGB II beim Jobcenter des Ennepe-Ruhr-Kreises. Die tatsächliche Umsetzung führt zunächst dazu, dass die Schutzsuchenden die Leistungen über die Stadt Gevelsberg erhalten. Ebenso erhält die Stadt Pauschalerstattungen über die Regelungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Inwieweit diese auskömmlich sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden. Ebenso ist aktuell nicht damit zu rechnen, dass die Leistungserbringung durch das Jobcenter künftig schneller erfolgt.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis					
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.313.03	Leistungen für Schutzsuchende - Ukraine						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
	31.313.03.414100	Landeszuweisung - FlÜAG	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.313.03.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	0,00	0	500	500	500	500
	31.313.03.421300	Leistungen Sozialleistungsträger	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.313.03.421301	Erstattung durch Krankenversicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.03.421400	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	705.000	705.000	705.000	705.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	31.313.03.529100	Hilfe für ausreisewillige Schutzsuchende	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	910.000	910.000	910.000	910.000
	31.313.03.533100	Grundleistungen - Laufende Leistungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	31.313.03.533101	Grundleistungen - einm. Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.03.533102	Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	31.313.03.533103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
	31.313.03.533104	Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	31.313.03.533105	Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	31.313.03.533109	Grundleistungen - Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.313.03.533801	Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.010	2.010	2.010	2.010
	31.313.03.544600	Versicherungen	0,00	0	2.010	2.010	2.010	2.010
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	912.010	912.010	912.010	912.010
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-207.010	-207.010	-207.010	-207.010
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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	-207.010	-207.010	-207.010	-207.010

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis				
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:	Fachausschuss SGS				
Produkt	31.313.03	Leistungen für Schutzsuchende - Ukraine						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 -			0,00	0	-207.010	-207.010	-207.010	-207.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	-207.010	-207.010	-207.010	-207.010
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	27.360	27.360	27.360	27.360
31.313.03.860000 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	27.360	27.360	27.360	27.360
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	0	-179.650	-179.650	-179.650	-179.650



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,12	0,12	0,11	0,11
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	4,99	84,37	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,02	0,45	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,41	0,54	0,3	0,35
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,39	-0,08	-0,3	-0,35



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Fachausschuss SGS			
Produkt	31.314.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.890,87	0	0	0
31.314.01.448100	Personalkostenerstattung		13.890,87	0	0	0
31.314.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		38,00	0	0	0
31.314.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		38,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.928,87	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		16.385,32	8.010	9.380	9.480
31.314.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		3.888,49	5.000	5.300	5.400
31.314.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.278,53	700	1.300	1.300
31.314.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
31.314.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		102,83	100	100	100
31.314.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
31.314.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		261,78	200	300	300
31.314.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
31.314.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		23,59	200	300	300
31.314.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.842,49	1.190	1.470	1.470
31.314.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.987,61	620	610	610
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20	20	20
31.314.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		123,91	1.320	1.310	1.310
31.314.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
31.314.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
31.314.01.541202	Reisekosten		1,23	10	10	10
31.314.01.541203	Fortbildungskosten Eingliederungshilfe		0,00	10	10	10
31.314.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		18,32	10	10	10
31.314.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0
31.314.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		49,18	80	90	90
31.314.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10	10	10
31.314.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		12,70	1.120	1.120	1.120

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Fachausschuss SGS			
Produkt	31.314.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
31.314.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	20	0	0	0
31.314.01.544600	Versicherungen	42,48	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.509,23	9.350	10.710	10.810	10.910
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.580,36	-9.350	-10.710	-10.810	-11.010
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		-2.580,36	-9.350	-10.710	-10.810	-10.910
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 -		-2.580,36	-9.350	-10.710	-10.810	-10.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-2.580,36	-9.350	-10.710	-10.810	-10.910
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-2.580,36	-9.350	-10.710	-10.810	-11.010



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachausschuss SGS
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung des Produktes

§§ 27 bis 40 SGB XII

Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,59	0,6	0,55	0,48
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	4,13	32,72	2,76	2,27
Ertrag je Einwohner	Euro	0,06	0,5	0,03	0,03
Aufwand je Einwohner	Euro	1,54	1,52	1,19	1,45
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,47	-1,02	-1,16	-1,41



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis					
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.224,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.332.01.414200	Rückzahlung Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe	1.224,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.890,87	0	0	0	0	0
	31.332.01.448100	Personalkostenerstattung	13.890,87	0	0	0	0	0
	31.332.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		189,90	10	10	10	10	10
	31.332.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	189,90	0	0	0	0	0
	31.332.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.305,58	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
11	- Personalaufwendungen		41.581,82	29.940	37.850	38.350	38.650	38.950
	31.332.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.323,71	17.700	18.600	18.800	19.000	19.200
	31.332.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.392,66	3.200	8.300	8.500	8.600	8.700
	31.332.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	383,43	500	700	700	700	700
	31.332.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.352,83	700	1.600	1.700	1.700	1.700
	31.332.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.013,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.332.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.664,65	4.620	5.400	5.400	5.400	5.400
	31.332.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.450,97	2.420	2.250	2.250	2.250	2.250
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	80	80	80	80	80
	31.332.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	80	80	80	80	80
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.199,12	6.550	6.500	6.500	6.500	6.500
	31.332.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	31.332.01.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.541202	Reisekosten	1,23	60	60	60	60	60
	31.332.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zum Lebensunterhalt	172,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31.332.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	91,61	30	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.332.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.467,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.332.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		245,66	400	450	450	450	450
31.332.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		440,30	60	60	60	60	60
31.332.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		63,44	2.590	2.580	2.580	2.580	2.580
31.332.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	110	0	0	0	0
31.332.01.544600	Versicherungen		257,50	280	280	280	280	280
31.332.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		2.459,86	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			46.780,94	36.570	44.430	44.930	45.230	45.530
18 = Ordentliches Ergebnis			-31.475,36	-35.560	-43.420	-43.920	-44.220	-44.520
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.475,36	-35.560	-43.420	-43.920	-44.220	-44.520
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-31.475,36	-35.560	-43.420	-43.920	-44.220	-44.520
27 + 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			-31.475,36	-35.560	-43.420	-43.920	-44.220	-44.520
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-31.475,36	-35.560	-43.420	-43.920	-44.220	-44.520



Doppischer Produktplan 2023			

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

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,36	3,43	3,05	2,87
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	1,77	12,07	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,14	0,98	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	7,84	8,1	6,78	8,03
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,7	-7,12	-6,78	-8,03



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis					
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.781,74	0	0	0	0	0
31.333.01.448100	Personalkostenerstattung		27.781,74	0	0	0	0	0
31.333.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.242,80	0	0	0	0	0
31.333.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige		0,00	0	0	0	0	0
31.333.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		2.242,80	0	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		30.024,54	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		234.339,29	189.820	230.540	232.940	234.740	236.640
31.333.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		100.208,75	111.000	117.200	118.400	119.600	120.800
31.333.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		43.470,37	21.400	45.400	46.300	46.800	47.300
31.333.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.333.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.300,35	3.300	3.600	3.700	3.700	3.800
31.333.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.333.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.967,89	4.500	8.900	9.100	9.200	9.300
31.333.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.333.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		6.447,57	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
31.333.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		56.262,26	29.270	34.690	34.690	34.690	34.690
31.333.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		15.682,10	15.350	14.450	14.450	14.450	14.450
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	440	440	440	440	440
31.333.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	440	440	440	440	440
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.459,73	18.010	15.810	15.810	15.810	15.810
31.333.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	110	100	100	100	100
31.333.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
31.333.01.541202	Reisekosten		2,44	310	310	310	310	310
31.333.01.541203	Fortbildungskosten Grundsicherung		624,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.333.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		523,87	190	300	300	300	300
31.333.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		4.656,57	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31.333.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.404,91	2.190	2.490	2.490	2.490	2.490
31.333.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		225,51	310	330	330	330	330

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			zuständig:	Fachausschuss SGS		
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.333.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		5.659,20	4.270	4.230	4.230	4.230	4.230
31.333.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	600	0	0	0	0
31.333.01.544600	Versicherungen		1.362,28	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen			248.799,02	208.270	246.790	249.190	250.990	252.890
18 = Ordentliches Ergebnis			-218.774,48	-208.270	-246.790	-249.190	-250.990	-252.890
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-218.774,48	-208.270	-246.790	-249.190	-250.990	-252.890
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-218.774,48	-208.270	-246.790	-249.190	-250.990	-252.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-218.774,48	-208.270	-246.790	-249.190	-250.990	-252.890
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-218.774,48	-208.270	-246.790	-249.190	-250.990	-252.890



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

§§ 47 bis 52 SGB XII

Hilfen zur Gesundheit

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,2	0,2	0,19	0,14
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2,29	37,14	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,01	0,15	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,39	0,41	0,23	0,35
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,38	-0,26	-0,23	-0,35



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.630,29	0	0	0	0	0
	31.334.01.448100	Personalkostenerstattung	4.630,29	0	0	0	0	0
	31.334.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		37,97	0	0	0	0	0
	31.334.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	37,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.668,26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.625,36	6.400	10.230	10.330	10.330	10.330
	31.334.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.201,96	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100
	31.334.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.278,54	700	3.400	3.400	3.400	3.400
	31.334.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-28,01	100	300	300	300	300
	31.334.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	305,46	200	700	700	700	700
	31.334.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	209,79	200	200	200	200	200
	31.334.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.751,19	920	1.150	1.150	1.150	1.150
	31.334.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	906,43	480	480	480	480	480
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	30	30	30	30	30
	31.334.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	30	30	30	30	30
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.945,57	550	530	530	530	530
	31.334.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	31.334.01.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.541202	Reisekosten	0,41	20	20	20	20	20
	31.334.01.541203	Fortbildungskosten Hilfen zur Gesundheit	49,67	10	10	10	10	10
	31.334.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	30,52	10	20	20	20	20
	31.334.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	81,78	140	160	160	160	160
	31.334.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20	20	20	20	20
	31.334.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	2.676,47	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	zuständig: Fachausschuss SGS			
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
31.334.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	40	0	0
31.334.01.544600	Versicherungen		106,72	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.570,93	6.980	10.790	10.890
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.902,67	-6.980	-10.790	-10.890
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			-7.902,67	-6.980	-10.790	-10.890
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 -			-7.902,67	-6.980	-10.790	-10.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-7.902,67	-6.980	-10.790	-10.890
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-7.902,67	-6.980	-10.790	-10.890



Doppischer Produktplan 2023

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

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,54	0,55	0,5	0,46
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2,43	31,34	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,03	0,46	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	1,35	1,46	1,02	1,24
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,31	-1	-1,02	-1,24



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis					
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.890,87	0	0	0	0	0
	31.336.01.448100	Personalkostenerstattung	13.890,87	0	0	0	0	0
	31.336.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		189,90	0	0	0	0	0
	31.336.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	189,90	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		14.080,77	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen		41.623,67	29.940	36.550	36.950	37.250	37.550
	31.336.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.323,71	17.700	18.600	18.800	19.000	19.200
	31.336.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.392,65	3.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	31.336.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	448,85	500	600	600	600	600
	31.336.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.331,01	700	1.400	1.500	1.500	1.500
	31.336.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.011,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.336.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.664,65	4.620	5.400	5.400	5.400	5.400
	31.336.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.450,97	2.420	2.250	2.250	2.250	2.250
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	70	70	70	70	70
	31.336.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	70	70	70	70	70
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.298,77	1.410	1.570	1.570	1.570	1.570
	31.336.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	31.336.01.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.541202	Reisekosten	1,23	50	50	50	50	50
	31.336.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Pflege	172,35	10	10	10	10	10
	31.336.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	84,00	30	50	50	50	50
	31.336.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	170,62	0	200	200	200	200
	31.336.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	225,29	360	410	410	410	410
	31.336.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege			zuständig:	Fachausschuss SGS		
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.336.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.422,18	540	530	530	530	530
31.336.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	100	0	0	0	0
31.336.01.544600	Versicherungen		223,10	250	250	250	250	250
31.336.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			44.922,44	31.420	38.190	38.590	38.890	39.190
18 = Ordentliches Ergebnis			-30.841,67	-31.420	-38.190	-38.590	-38.890	-39.190
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.841,67	-31.420	-38.190	-38.590	-38.890	-39.190
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-30.841,67	-31.420	-38.190	-38.590	-38.890	-39.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-30.841,67	-31.420	-38.190	-38.590	-38.890	-39.190
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-30.841,67	-31.420	-38.190	-38.590	-38.890	-39.190



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	Fachausschuss SGS		
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten			

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,1	0,1	0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	3,24	47,33	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,01	0,15	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,27	0,32	0,22	0,25
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,26	-0,17	-0,22	-0,25



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis					
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.630,29	0	0	0	0	0
	31.337.01.448100	Personalkostenerstattung	4.630,29	0	0	0	0	0
	31.337.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		37,97	0	0	0	0	0
	31.337.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	37,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.668,26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.709,27	6.400	7.530	7.630	7.630	7.630
	31.337.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.201,89	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100
	31.337.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.278,58	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	31.337.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	102,89	100	100	100	100	100
	31.337.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	262,00	200	300	300	300	300
	31.337.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	206,29	200	200	200	200	200
	31.337.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.751,19	920	1.150	1.150	1.150	1.150
	31.337.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	906,43	480	480	480	480	480
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10	10	10	10	10
	31.337.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		154,86	270	260	260	260	260
	31.337.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.541202	Reisekosten	0,41	10	10	10	10	10
	31.337.01.541203	Fortbildungskosten soziale Schwierigkeiten	49,67	10	10	10	10	10
	31.337.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	15,28	10	10	10	10	10
	31.337.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	40,98	60	70	70	70	70
	31.337.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	31.337.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	10,63	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis					
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.337.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	20	0	0	0	0
31.337.01.544600	Versicherungen		37,89	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.864,13	6.680	7.800	7.900	7.900	7.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.195,87	-6.680	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.195,87	-6.680	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.195,87	-6.680	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-5.195,87	-6.680	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-5.195,87	-6.680	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900



Doppischer Produktplan 2023			

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

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,29	0,29	0,26	0,26
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2,18	21,12	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,01	0,16	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,69	0,74	0,58	0,7
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,67	-0,58	-0,58	-0,7



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis					
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.630,29	0	0	0	0	0
	31.338.01.448100	Personalkostenerstattung	4.630,29	0	0	0	0	0
	31.338.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		156,09	0	0	0	0	0
	31.338.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	156,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.786,38	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		22.289,03	17.120	20.730	21.030	21.130	21.230
	31.338.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.961,88	10.100	10.700	10.800	10.900	11.000
	31.338.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.835,68	1.900	3.800	3.900	3.900	3.900
	31.338.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.338.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	308,45	300	300	300	300	300
	31.338.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.338.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	785,50	400	700	800	800	800
	31.338.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.338.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	597,14	400	600	600	600	600
	31.338.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.162,27	2.640	3.270	3.270	3.270	3.270
	31.338.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.638,11	1.380	1.360	1.360	1.360	1.360
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	40	40	40	40	40
	31.338.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	40	40	40	40	40
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		378,29	750	730	730	730	730
	31.338.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	31.338.01.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	31.338.01.541202	Reisekosten	0,41	30	30	30	30	30
	31.338.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe in anderen Lebenslagen	73,01	10	10	10	10	10
	31.338.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	44,28	20	30	30	30	30
	31.338.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	31.338.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	118,87	190	210	210	210	210
	31.338.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30	30	30	30	30
	31.338.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	30,74	280	280	280	280	280

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis					
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.338.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	50	0	0	0	0
31.338.01.544600	Versicherungen		110,98	130	130	130	130	130
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.667,32	17.910	21.500	21.800	21.900	22.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.880,94	-17.910	-21.500	-21.800	-21.900	-22.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.880,94	-17.910	-21.500	-21.800	-21.900	-22.000
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 -			-17.880,94	-17.910	-21.500	-21.800	-21.900	-22.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-17.880,94	-17.910	-21.500	-21.800	-21.900	-22.000
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-17.880,94	-17.910	-21.500	-21.800	-21.900	-22.000



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,98	1,86	1,93	1,9
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	82,58	88,11	82,78	80,89
Ertrag je Einwohner	Euro	35,49	36,05	35,67	36,71
Aufwand je Einwohner	Euro	42,97	40,91	43,08	45,38
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,48	-4,86	-7,42	-8,67

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

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

Zum Stand 30.09.2022 werden für 355 Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die Kommunen. Für die Geltendmachung des Unterhalts ist durch die gesetzlichen Änderungen im Jahre 2019 nunmehr in den oben genannten Zahlfällen in 250 Fällen die Kommune (ca. 70 %) und in 105 Fällen (ca. 30 %) das Landesamt für Finanzen zuständig. Dieser Anteil wird sich im Laufe der kommenden Jahre zugunsten der Kommunen verändern. Wie schnell die Veränderung eintreten wird, kann noch nicht prognostiziert werden.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig: Fachausschuss JHA			
Produkt	31.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		416.261,46	366.000	348.000	348.000
31.341.01.421100	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen		401.037,46	350.000	330.000	330.000
31.341.01.421101	Rückzahlung von UVG Leistungen - Stadt		10.546,00	13.000	9.000	9.000
31.341.01.421102	Rückzahlung von UVG Leistungen - Land		4.678,00	3.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		690.439,70	730.000	780.000	780.000
31.341.01.448100	Erstattungen vom Land		690.439,70	730.000	780.000	780.000
31.341.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.096,52	110	110	2.010
31.341.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige		0,00	100	100	100
31.341.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		1.096,52	0	0	1.900
31.341.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
31.341.01.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.107.797,68	1.096.110	1.128.110	1.130.010
11	- Personalaufwendungen		154.044,08	140.500	145.110	146.810
31.341.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		59.750,08	60.900	60.900	61.500
31.341.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		43.622,33	43.700	44.600	45.500
31.341.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
31.341.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.905,35	3.400	3.600	3.700
31.341.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
31.341.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.083,74	9.300	8.800	9.000
31.341.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
31.341.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		64,98	2.300	3.100	3.100
31.341.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		29.726,65	13.710	17.020	17.020
31.341.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.890,95	7.190	7.090	7.090
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.575,58	110.280	110.280	110.280
31.341.01.523100	Erstattungen an das Land		97.575,58	110.000	110.000	110.000
31.341.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	280	280	280
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		997.468,06	1.060.000	1.130.000	1.130.000
31.341.01.533130	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Stadt		927.532,20	960.000	740.000	740.000
31.341.01.533131	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Land		69.935,86	100.000	390.000	390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.202,16	13.300	9.160	9.160

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Abteilung F2.1 - Herr Ashauer		
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen			zuständig:	Fachausschuss JHA		
Produkt	31.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.341.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	70	60	60	60	60
31.341.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.541202	Reisekosten		1,08	200	200	200	200	200
31.341.01.541203	Fortbildungskosten Unterhaltsvorschussleistungen		0,00	500	500	500	500	500
31.341.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		284,08	120	190	190	190	190
31.341.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		3.351,62	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.341.01.543101	Gerichts- und Prozesskosten		12,91	200	200	200	200	200
31.341.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		761,66	1.390	1.580	1.580	1.580	1.580
31.341.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	200	210	210	210	210
31.341.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		355,49	2.270	2.240	2.240	2.240	2.240
31.341.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	380	0	0	0	0
31.341.01.544600	Versicherungen		768,72	970	980	980	980	980
31.341.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		2.666,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.257.289,88	1.324.080	1.394.550	1.396.250	1.397.550	1.398.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-149.492,20	-227.970	-266.440	-266.240	-267.340	-270.440
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			-149.492,20	-227.970	-266.440	-266.240	-267.340	-270.440
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-149.492,20	-227.970	-266.440	-266.240	-267.340	-270.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-149.492,20	-227.970	-266.440	-266.240	-267.340	-270.440
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	39.720	41.830	41.880	41.920	41.960
31.341.01.860000	Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	39.720	41.830	41.880	41.920	41.960
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-149.492,20	-188.250	-224.610	-224.360	-225.420	-228.480



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	Fachausschuss SGS		
Produkt	31.351.01	Wohngeld			

Beschreibung des Produktes					
Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,62	1,54	1,54	2,5
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,88	67,25	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,05	2,53	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	5,31	3,76	2,29	5,91
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-5,26	-1,23	-2,29	-5,91



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig: Fachausschuss SGS			
Produkt	31.351.01	Wohngeld				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.042,32	0	0	0
31.351.01.448100	Personalkostenerstattung		37.042,32	0	0	0
31.351.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.600,00	0	0	0
31.351.01.456100	Bußgelder		0,00	0	0	0
31.351.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		40.600,00	0	0	0
31.351.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		77.642,32	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		106.050,57	56.000	168.930	172.130
31.351.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		2.746,18	4.900	5.200	5.300
31.351.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		60.928,16	38.200	126.800	130.600
31.351.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
31.351.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.721,41	3.000	10.100	10.400
31.351.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
31.351.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		12.825,47	8.100	25.000	25.700
31.351.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
31.351.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		139,43	200	200	200
31.351.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20.365,20	1.050	1.150	1.150
31.351.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.324,72	550	480	480
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	220	220	220
31.351.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	220	220	220
31.351.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0,00	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.409,04	14.140	12.590	12.590
31.351.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		23,10	50	90	90
31.351.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
31.351.01.541202	Reisekosten		3,26	160	160	160
31.351.01.541203	Fortbildungskosten Wohngeld		0,00	500	500	500
31.351.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		762,20	90	150	150
31.351.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		6.659,30	9.000	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.351.01	Wohngeld						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.351.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		627,57	1.110	1.260	1.260	1.260	1.260
31.351.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	160	170	170	170	170
31.351.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		307,07	2.000	1.980	1.980	1.980	1.980
31.351.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	300	0	0	0	0
31.351.01.544600	Versicherungen		1.026,54	770	780	780	780	780
17 = Ordentliche Aufwendungen			115.459,61	70.360	181.740	184.940	186.640	188.540
18 = Ordentliches Ergebnis			-37.817,29	-70.360	-181.740	-184.940	-186.640	-188.540
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			-37.817,29	-70.360	-181.740	-184.940	-186.640	-188.540
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-37.817,29	-70.360	-181.740	-184.940	-186.640	-188.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-37.817,29	-70.360	-181.740	-184.940	-186.640	-188.540
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-37.817,29	-70.360	-181.740	-184.940	-186.640	-188.540



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes
Förderung von Integrationsmaßnahmen,
Bildungs- und Teilhabeleistungen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,98	3,1	3,6	4,11
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	123,86	20,16	6,91	23,52
Ertrag je Einwohner	Euro	11,74	2,52	1,39	2,96
Aufwand je Einwohner	Euro	9,48	12,5	20,12	12,57
Produktsaldo je Einwohner	Euro	2,26	-9,98	-18,73	-9,61

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.351.02.529101 Sonstige Integrationsmaßnahmen
 Kostensteigerung durch Wegfall der Integrationspauschale



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Fachbereich F2 - Frau Domek			
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.631,57	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
31.351.02.414100	Zuweisung Integrationsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414101	Teilhabemanagement Landesmittel		19.272,72	0	0	0	0	0
31.351.02.414105	Zuweisung Integrationsmaßnahmen - Schutzsuchende		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414106	Teilhabemanagement Landesmittel - Schutzsuchende		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414201	Bildung und Teilhabe - Belastungsausgleich		13.020,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.351.02.414700	Zuschuss Unternehmen,Vereine,Stiftungen - Integrationsmaßnahmen		6.000,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414701	Zuschuss Unternehmen,Vereine,Stiftungen - Schutzsuchende		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414800	Zuschuss sonstige Private - Integrationsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414801	Zuschuss sonstige Private - Schutzsuchende		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		338,85	340	340	340	340	340
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.718,91	34.380	82.500	82.500	82.500	82.500
31.351.02.448100	Personalkostenerstattung		9.260,58	0	0	0	0	0
31.351.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.448200	Personalkostenerstattung Kommunales Integrationsmanagement		11.458,33	34.380	82.500	82.500	82.500	82.500
31.351.02.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		18.072,06	10	10	10	10	10
31.351.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		14.894,36	0	0	0	0	0
31.351.02.458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST		3.177,70	0	0	0	0	0
31.351.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		77.422,54	42.730	90.850	90.850	90.850	90.850
11 -	Personalaufwendungen		152.050,70	577.150	293.490	316.790	319.590	322.490
31.351.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		26.211,42	95.600	86.400	87.300	88.200	89.100
31.351.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		89.301,45	99.900	133.900	151.500	153.000	154.500
31.351.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.936,48	7.900	10.700	12.100	12.200	12.400
31.351.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		18.219,79	19.800	26.400	29.800	30.100	30.400
31.351.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		8.133,38	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
31.351.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	290.040	22.580	22.580	22.580	22.580
31.351.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.248,18	60.510	9.410	9.410	9.410	9.410

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fachbereich F2 - Frau Domek			
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig: Fachausschuss SGS			
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			225.986,43	29.020	79.820	59.820
31.351.02.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	520	520	520
31.351.02.529100	Maßnahmen Integrationsförderung		1.352,88	5.000	5.000	5.000
31.351.02.529101	Sonstige Integrationsmaßnahmen		13.270,01	23.500	59.300	54.300
31.351.02.529102	Teilhabemanagement Maßnahmen/Projekte		25.930,60	0	0	0
31.351.02.529103	Mittel Integrationspauschale Landesmittel		185.432,94	0	0	0
31.351.02.529110	Maßnahmen Integrationsförderung - Schutzsuchende		0,00	0	0	0
31.351.02.529111	Sonstige Integrationsmaßnahmen - Schutzsuchende		0,00	0	15.000	0
31.351.02.529112	Teilhabemanagement Maßnahmen/Projekte - Schutzsuchende		0,00	0	0	0
31.351.02.529113	Mittel Integrationspauschale Landesmittel - Schutzsuchende		0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			338,86	340	340	340
31.351.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		338,86	340	340	340
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.639,39	11.800	12.590	12.590
31.351.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6,90	130	140	140
31.351.02.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
31.351.02.541202	Reisekosten		198,93	370	370	370
31.351.02.541203	Fortbildungskosten		195,00	1.500	1.500	1.500
31.351.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		473,47	220	360	360
31.351.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0
31.351.02.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		214,40	240	250	250
31.351.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.270,87	2.590	2.940	2.940
31.351.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	370	390	390
31.351.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		331,19	3.860	3.810	3.810
31.351.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	710	0	0
31.351.02.543196	F2.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	0	1.000	1.000
31.351.02.544600	Versicherungen		1.948,63	1.810	1.830	1.830
17 = Ordentliche Aufwendungen			384.015,38	618.310	386.240	389.540
18 = Ordentliches Ergebnis			-306.592,84	-575.580	-295.390	-298.690
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			-306.592,84	-575.580	-295.390	-298.690
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 -			-306.592,84	-575.580	-295.390	-298.690

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fachbereich F2 - Frau Domek			
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig: Fachausschuss SGS			
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-306.592,84	-575.580	-295.390	-298.690
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-306.592,84	-575.580	-295.390	-301.490
						-304.390



Produktübersicht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.362 Jugendarbeit
36.362.01 Jugendarbeit
36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36.363.02 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
36.363.03 Hilfe zur Erziehung
36.363.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Fortsetzung auf folgender Seite >>



Produktübersicht

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Fachbereich F2 - Frau Domek	
					zuständig: Fachausschuss JHA	
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.613.681,20	8.551.340	8.305.330	8.277.070	8.271.200	8.266.410
3 + Sonstige Transfererträge	178.992,24	414.000	973.000	973.000	973.000	973.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.694,43	891.600	1.121.700	1.121.700	1.121.700	1.121.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.686,20	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.556,89	276.710	447.100	448.100	449.100	450.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.955,16	32.815	132.815	95.865	103.445	9.245
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.050.566,12	10.166.965	10.980.445	10.916.235	10.918.945	10.821.055
11 - Personalaufwendungen	3.229.077,73	3.671.750	3.629.670	3.814.770	3.851.770	3.889.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.215,42	1.586.180	2.059.480	2.034.380	2.039.380	2.044.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.697,65	165.020	161.950	137.530	120.380	111.670
15 - Transferaufwendungen	17.128.921,18	19.304.465	19.317.010	19.416.010	19.443.010	19.350.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.062,06	240.400	342.520	339.020	339.020	339.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.281.974,04	24.967.815	25.510.630	25.741.710	25.793.560	25.734.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.231.407,92	-14.800.850	-14.530.185	-14.825.475	-14.874.615	-14.913.395
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.231.407,92	-14.800.850	-14.530.185	-14.825.475	-14.874.615	-14.913.395
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.231.407,92	-14.800.850	-14.530.185	-14.825.475	-14.874.615	-14.913.395
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-12.231.407,92	-14.800.850	-14.530.185	-14.825.475	-14.874.615	-14.913.395
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	561.530	611.810	604.080	605.380	603.410
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.231.407,92	-14.239.320	-13.918.375	-14.221.395	-14.269.235	-14.309.985



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Fachbereich F2 - Frau Domek zuständig: Fachausschuss JHA			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.821,90	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.821,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.638,96	495.000	195.000	0	745.000	45.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.912,17	59.500	64.500	0	24.500	24.500	24.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.551,13	554.500	259.500	0	769.500	69.500	69.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.729,23	-554.500	-259.500	0	-769.500	-69.500	-69.500



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachausschuss JHA
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,9	0,97	1,14	1,36
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	23,93	20,84	19,79	24,08
Ertrag je Einwohner	Euro	6,23	6,4	7,52	9,4
Aufwand je Einwohner	Euro	26,03	30,71	37,97	39,02
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-19,8	-24,31	-30,46	-29,62



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.018,30	156.000	150.750	122.750	122.750	122.750
36.361.01.414100	Landeszuschuss Kinder in Tagespflege		96.004,15	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
36.361.01.414101	Landeszuweisung Projekt Flüchtlingshilfe		0,00	40.000	0	0	0	0
36.361.01.414102	Landeszuwendung Brückenprojekte		0,00	0	25.000	0	0	0
36.361.01.414103	Landeszuweisung Tagespflege Fachberatung		4.166,65	11.000	13.750	13.750	13.750	13.750
36.361.01.414104	Zuweisung Tagespflege investive Kosten		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.414113	Landeszuweisung QHB § 46 KiBiz		0,00	0	7.000	4.000	4.000	4.000
36.361.01.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall		17.847,50	0	0	0	0	0
36.361.01.414800	Erstattung Zuwendung Brückenprojekte		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		75.865,00	75.000	138.000	138.000	138.000	138.000
36.361.01.422100	Kostenbeitrag für Kinder in Tagespflege		75.865,00	75.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.133,65	0	0	0	0	0
36.361.01.448100	Erstattung Personalkosten		33,68	0	0	0	0	0
36.361.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen		1.099,97	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.690,35	10	10	3.910	4.210	410
36.361.01.456210	Stundungszinsen		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		1.690,35	0	0	3.900	4.200	400
36.361.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		196.707,30	231.010	288.760	264.660	264.960	261.160
11 -	Personalaufwendungen		74.853,04	80.720	95.670	97.470	98.370	99.470
36.361.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		11.288,98	12.600	9.300	9.400	9.500	9.600
36.361.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		43.698,42	51.300	64.600	65.900	66.600	67.300
36.361.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.370,31	2.800	5.200	5.300	5.300	5.400
36.361.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		9.043,79	10.700	12.700	13.000	13.100	13.300
36.361.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.141,14	300	400	400	400	400
36.361.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.770,60	1.980	2.450	2.450	2.450	2.450
36.361.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		539,80	1.040	1.020	1.020	1.020	1.020
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.170	1.470	1.470	1.470	1.470
36.361.01.523200	Gesundheitsvorsorge in Kindergärten		0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.361.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	170	170	170	170	170
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			865.018,30	1.061.000	1.077.850	1.074.850	1.074.850	1.074.850
36.361.01.531100	Rückzahlung Zuwendung Brückenprojekte		0,00	20.000	0	0	0	0
36.361.01.531101	Rückzahlung Landeszuweisung QHB § 46 KiBiz		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung Tagespflege Fachberatung		4.166,65	11.000	6.850	6.850	6.850	6.850
36.361.01.531801	Weiterleitung Landeszuwendung Projekt Flüchtlingshilfe		0,00	40.000	0	0	0	0
36.361.01.531802	Weiterleitung Landeszuwendung Brückenprojekte		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.531804	Weiterleitung Zuweisung Tagespflege investive Kosten		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.531813	Weiterleitung Landeszuweisung QHB § 46 KiBiz		0,00	0	7.000	4.000	4.000	4.000
36.361.01.533110	Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HzE)		771.186,24	900.000	960.000	960.000	960.000	960.000
36.361.01.533111	Erstattung Versicherungsbeiträge Tagespflege		89.665,41	90.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.036,15	24.180	24.120	24.120	24.120	24.120
36.361.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	50	50	50	50
36.361.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.541202	Reisekosten		50,16	120	120	120	120	120
36.361.01.541203	Fortbildungskosten Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege		375,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.361.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		148,16	70	110	110	110	110
36.361.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.308,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36.361.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		395,33	820	930	930	930	930
36.361.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	120	120	120	120	120
36.361.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		102,39	1.220	1.210	1.210	1.210	1.210
36.361.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	220	0	0	0	0
36.361.01.544600	Versicherungen		655,94	570	580	580	580	580
36.361.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			943.907,49	1.167.070	1.199.110	1.197.910	1.198.810	1.199.910
18 = Ordentliches Ergebnis			-747.200,19	-936.060	-910.350	-933.250	-933.850	-938.750
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			-747.200,19	-936.060	-910.350	-933.250	-933.850	-938.750
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 -			-747.200,19	-936.060	-910.350	-933.250	-933.850	-938.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer					
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: Fachausschuss JHA					
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Teilergebnis			-747.200,19	-936.060	-910.350	-933.250	-933.850	-938.750
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-747.200,19	-936.060	-910.350	-933.250	-933.850	-938.750



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	Fachausschuss JHA
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit	

Beschreibung des Produktes

außerschulische Jugendbildung,

Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,

arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,

internationale Jugendarbeit,

Kinder- und Jugenderholung,

Jugendberatung,

Förderung der Jugendverbände

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,24	1,69	1,69	1,69
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	60,5	69,02	33,03	8,67
Ertrag je Einwohner	Euro	4,72	8,99	2,9	0,61
Aufwand je Einwohner	Euro	7,8	13,03	8,78	7,02
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,08	-4,03	-5,88	-6,41



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer					
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig: Fachausschuss JHA					
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		242.212,22	70.600	10.100	10.100	10.100	10.100
36.362.01.414000	Mittel ESF - Jugend stärken im Quartier		112.660,38	0	0	0	0	0
36.362.01.414001	Mittel ESF - Jugend stärken im Quartier Förderphase 2		129.551,84	60.500	0	0	0	0
36.362.01.414100	Zuweisung Sonderprojekte Landesjugendplan		0,00	50	50	50	50	50
36.362.01.414108	Landeszuwendung Aufholen nach Corona		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.414200	Förderung Jugendarbeit Landesjugendplan		0,00	50	50	50	50	50
36.362.01.414201	Zuschuss Kulturrucksackprojekt		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.414701	Zuschuss Freizeitprojekte		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.362.01.414702	Zuschuss dezentraler Ferienspaß an Grundschulen		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.295,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36.362.01.431100	Gebühren Adoptionsvermittlung		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.432100	Teilnehmergebühr Sozialer Trainingskurs		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.362.01.432101	Teilnehmerbeiträge Freizeitmaßnahmen		6.295,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.811,36	9.900	0	0	0	0
36.362.01.448000	Mittel ESF - Jugend stärken im Quartier - Personalkostenerstattung		27.777,68	9.900	0	0	0	0
36.362.01.448100	Personalkostenerstattung		33,68	0	0	0	0	0
36.362.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	4.000	4.300	500
36.362.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	3.900	4.200	400
36.362.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		276.318,58	89.100	18.700	22.600	22.900	19.100
11	- Personalaufwendungen		115.866,27	118.300	113.000	129.800	131.100	132.400
36.362.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		90.317,89	91.800	88.500	101.700	102.700	103.700
36.362.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.924,34	7.200	7.100	8.100	8.200	8.300
36.362.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		18.556,68	19.300	17.400	20.000	20.200	20.400
36.362.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		67,36	0	0	0	0	0
36.362.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.362.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.113,47	58.690	59.190	59.190	59.190	59.190	59.190
36.362.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	240	240	240	240	240	240
36.362.01.528100	Sonderprojekte Kinder- und Jugendarbeit	989,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.362.01.528101	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Sachleistungen	11.607,81	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.362.01.528102	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.362.01.528103	Mittel ESF - Sachleistungen	127,87	0	0	0	0	0	0
36.362.01.528104	Aufsuchende Jugendarbeit - Sachleistungen - Handgeld	589,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.01.529100	Maßnahmen Kinder- und Jugendfreundlichkeit	330,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.01.529101	Netzwerk - Mädchen fördern	41,81	250	250	250	250	250	250
36.362.01.529102	Veranstaltungen Weltkindertag	0,00	1.000	500	500	500	500	500
36.362.01.529103	Sonderprojekte Landesjugendplan	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.362.01.529104	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Dienstleistungen	11.260,56	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.362.01.529105	Maßnahmen/Veranstaltungen Elternbildung - Dienstleistungen	4.491,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.362.01.529106	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Dienstleistungen	6.117,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.362.01.529107	Mittel ESF - Dienstleistungen	6.555,98	0	0	0	0	0	0
36.362.01.529108	Mittel Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
36.362.01.529109	Aufsuchende Jugendarbeit - Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.362.01.529110	Dezentraler Ferienspaß an Grundschulen aus Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
36.362.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.362.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		233.511,14	67.705	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
36.362.01.531200	Mittel ESF - Weiterleitung	112.660,38	0	0	0	0	0	0
36.362.01.531700	Zuschuss CVJM-Heim	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
36.362.01.531801	Mittel ESF - Weiterleitung AWO Förderphase 2	109.402,22	48.405	0	0	0	0	0
36.362.01.533900	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	8.148,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.831,53	25.050	24.260	24.260	24.260	24.260	24.260
36.362.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	60	60	60	60	60	60
36.362.01.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
36.362.01.541200	Maßnahmen zur Gewaltprävention	343,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
36.362.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	0	0	0	0	0
36.362.01.541202	Reisekosten	135,22	170	170	170	170	170	170
36.362.01.541203	Fortbildungskosten Jugendarbeit	685,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.362.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	258,10	100	170	170	170	170	170
36.362.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	391,51	700	700	700	700	700	700
36.362.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	1.426,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.362.01.542901	GEMA-Gebühren Veranstaltungen der Jugendpflege		1.753,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.362.01.543100	Mittel ESF - Geschäftsaufwendungen		24,97	0	0	0	0	0
36.362.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		688,36	1.210	1.380	1.380	1.380	1.380
36.362.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	170	180	180	180	180
36.362.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.492,76	2.910	2.890	2.890	2.890	2.890
36.362.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	330	0	0	0	0
36.362.01.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		448,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.01.543197	F2.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Mittel ESF		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.544600	Versicherungen		1.182,66	850	860	860	860	860
17 = Ordentliche Aufwendungen			400.322,41	269.745	215.750	232.550	233.850	235.150
18 = Ordentliches Ergebnis			-124.003,83	-180.645	-197.050	-209.950	-210.950	-216.050
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			-124.003,83	-180.645	-197.050	-209.950	-210.950	-216.050
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 -			-124.003,83	-180.645	-197.050	-209.950	-210.950	-216.050
27 + 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			-124.003,83	-180.645	-197.050	-209.950	-210.950	-216.050
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-124.003,83	-180.645	-197.050	-209.950	-210.950	-216.050



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachausschuss JHA
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,17	0,25	0,75	0,75
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,17	-0,25	-0,75	-0,75



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.414108	Landeszuwendung Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.448100	Erstattung Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.575,90	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
36.363.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.529101	Schulsozialarbeit an Grundschulen	5.099,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36.363.01.529102	Schulsozialarbeit an der Hauptschule	624,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.363.01.529103	Schulsozialarbeit an der Realschule	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.363.01.529104	Schulsozialarbeit an der Förderschule	1.344,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.363.01.529105	Schulsozialarbeit am Gymnasium	508,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.363.01.529108	Mittel Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.363.01.533119	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.363.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
36.363.01.541202	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.541203	Fortbildungskosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.363.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	12,01	0	0	0	0	0
36.363.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.544600	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.587,91	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.587,91	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.587,91	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.587,91	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-7.587,91	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-7.587,91	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900



Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Erziehungsberatung nach § 16 SGB VIII,

Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung nach § 17 SGB VIII,

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge nach § 18 SGB VIII,

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII,

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII,

Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,62	1,9	2,96	2,69
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	10,91	3,39	1,77	15,72
Ertrag je Einwohner	Euro	0,47	0,15	0,12	0,97
Aufwand je Einwohner	Euro	4,3	4,28	6,72	6,2
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,83	-4,13	-6,6	-5,23

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.363.02.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung
 Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.951,65	1.960	1.960	1.960	1.960	490
	36.363.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	1.951,65	1.960	1.960	1.960	1.960	490
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.115,21	1.700	0	0	0	0
	36.363.02.448100	Erstattung Personalkosten	33,68	0	0	0	0	0
	36.363.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	1.081,53	1.700	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.396,95	0	28.000	3.900	4.200	400
	36.363.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	28.000	3.900	4.200	400
	36.363.02.459190	Schadenersatz	1.396,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.463,81	3.660	29.960	5.860	6.160	890
11	- Personalaufwendungen		123.441,77	192.600	176.800	195.700	197.600	199.500
	36.363.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.857,25	149.200	138.400	153.200	154.700	156.200
	36.363.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.882,56	12.500	11.100	12.300	12.400	12.500
	36.363.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.220,83	30.900	27.300	30.200	30.500	30.800
	36.363.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.481,13	0	0	0	0	0
	36.363.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.771,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36.363.02.525100	Fahrzeugunterhaltung	2.027,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.363.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ	743,88	800	800	800	800	800
	36.363.02.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.951,65	1.960	1.960	1.960	1.960	490
	36.363.02.571100	Abschreibung Sachanlagen	1.951,65	1.960	1.960	1.960	1.960	490
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.321,28	9.340	9.170	9.170	9.170	9.170
	36.363.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	110	90	90	90	90
	36.363.02.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.541202	Reisekosten	161,83	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer				
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA				
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten									
36.363.02.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	500	500	500	500	500	500	
36.363.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	290,20	180	300	300	300	300	300	
36.363.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren	773,83	1.980	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	
36.363.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	280	300	300	300	300	300	
36.363.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	783,97	2.960	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	
36.363.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	540	0	0	0	0	0	
36.363.02.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.363.02.544600	Versicherungen	1.311,45	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen		131.486,18	206.600	190.630	209.530	211.430	211.860		
18 = Ordentliches Ergebnis		-127.022,37	-202.940	-160.670	-203.670	-205.270	-210.970		
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-127.022,37	-202.940	-160.670	-203.670	-205.270	-210.970		
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-127.022,37	-202.940	-160.670	-203.670	-205.270	-210.970		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis		-127.022,37	-202.940	-160.670	-203.670	-205.270	-210.970		
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-127.022,37	-202.940	-160.670	-203.670	-205.270	-210.970		



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer		
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachausschuss JHA		
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung			

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	6,66	7,77	9,88	10,37
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	9,38	12,69	11,15	21,16
Ertrag je Einwohner	Euro	13,1	19,23	19,96	48,61
Aufwand je Einwohner	Euro	139,69	151,54	178,94	229,7
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-126,59	-132,31	-158,98	-181,09

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Die Unterstützungsleistungen in den Familien ergeben sich sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich.

Gevelsberg wird weiterhin im HzE-Bericht des Landesjugendamtes als eine Kommune mit einer hohen Belastung der sozioökonomischen Lebenslagen beschrieben. Ebenso beschreibt der aktuellste Armutsbericht des Ennepe-Ruhr-Kreises ein seit dem Jahr 2008 stetig steigendes Armutsrisiko für Kinder in Gevelsberg. Armut und der Bedarf an Hilfen zur Erziehung korrelieren eng miteinander. Zirka 80 Prozent der Leistungen in der Jugendhilfe werden in Familien erbracht, die im Transferleistungsbezug leben.

Bis zum 01.09.2022 waren 14 vorläufige Schutzmaßnahmen erforderlich. In 43 Fällen erfolgte bis zum vorgenannten Zeitpunkt eine Mitteilung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. Die Fallzahlen in der Jugendhilfe sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Selbst geringe Fallzahlsteigerungen führen bei einigen Hilfeformen zu deutlichen Kostensteigerungen, zumal auch die Kosten des Einzelfalles zum Teil deutlich steigen. Dies wiederum hängt nicht zuletzt von der jeweiligen Einzelfallproblematik und der notwendigen Betreuungsintensität ab (Intensivangebot stationäre Hilfe ca. 9.500,00 € monatlich pro Fall).

Im Übrigen veränderte sich die Angebotsstruktur zum Beispiel im Bereich des Pflegekinderwesens in den vergangenen Jahren. Vermehrt drängen Anbieter auf den Markt, die Pflegefamilien durch Zahlung erhöhter Aufwandsentschädigungen abwerben und die für ergänzende Betreuungsleistungen hohe Entgelte verlangen.

In den Familien selbst kommt es vielfach zu Überforderungen in der Erziehung der Kinder. Die Gründe hierfür liegen in den persönlichen Problemlagen der Eltern oder des alleinerziehenden Elternteils, als auch in einem auffälligen Sozialverhalten der Kinder. Häufig bedingt sich beides. Die einzelnen Buchungsstellen des Produktes bieten die finanzielle Grundlage für die Umsetzung der pflichtigen Leistungen nach dem SGB VIII.

Im Jahr 2021 wurden bis zum v. g. Stichtag 31 stationäre Hilfen (ohne Pflegekinder) für Kinder und junge Volljährige in Heimerziehung gewährt. Bei der Heimerziehung für Minderjährige wird eine durchschnittliche Fallzahl von 27 Kindern und Jugendlichen berücksichtigt.

Bei den ambulanten Hilfen ergibt sich in der Summe aller Leistungen eine Fallzahl von 164 bis zum Stichtag 2022. Im Rahmen der Eingliederungshilfen wurden bisher 101 Hilfen erbracht. Aktuell werden im Rahmen der Eingliederungshilfe in 49 Hilfefällen Leistungen durch sogenannte Integrationshelfer oder -assistenten erbracht. Hierbei handelt es sich um Hilfen zur Umsetzung der Schulpflicht.



Doppischer Produktplan 2023

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

In dem Budget der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind weiterhin die Kosten für die Tagespflege außerhalb einer Hilfe zur Erziehung berücksichtigt. Es besteht ein Rechtsanspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege nach § 24 SGB VIII ab dem ersten Lebensjahr.

Des Weiteren sind für die stationäre Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Verteilung soll nach dem Königssteiner Schlüssel erfolgen. Dieser Schlüssel wird ständig aktualisiert, sodass die Aufnahmeverpflichtung aktuell steigt. Eine Refinanzierung des Aufwandes erfolgt durch das Land. Bei der Kalkulation des Ansatzes für 2023 wurden die steigenden Zuweisungen und die aktuelle Zuwanderungssituation berücksichtigt.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.363.03.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung

Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen

36.363.03.529103 Soziale Gruppenarbeit - Dienstleistung

Es wird geprüft, die Aufgabe der Sozialen Gruppenarbeit durch einen Dienstleister wahrnehmen zu lassen.

36.363.03.533123 Kosten für Integrationshelfer

Durch eine deutliche Anhebung der Stundensätze für die Integrationshelfer sind hohe Mehraufwendungen zu erwarten.

36.363.03.543103 Geschäftsaufwendungen Soziale Gruppen Arbeit

siehe Buchungsstelle 36.363.03.529103

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig: Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	143.300	145.000
	36.363.03.414102 Belastungsausgleichszahlungen nach dem Landeskinderschutzgesetz		0,00	0	143.300	145.000
	36.363.03.414700 Zuschussmittel Kinderschutzbund		0,00	0	0	0
	36.363.03.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen		0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		103.127,24	339.000	835.000	835.000
	36.363.03.421100 Kostenbeitrag Minderjährige in Vollzeitpflege		0,00	10.000	10.000	10.000
	36.363.03.421300 Inanspruchnahme von Sozialleistungen für Minderjährige in Vollzeitpflege		15.266,00	4.000	15.000	15.000
	36.363.03.421301 Erstattung der gesetzlichen KV für Vollzeitpflege		0,00	0	0	0
	36.363.03.422100 Kostenbeitrag Minderjährige in Heimerziehung u.ä.		30.489,11	45.000	45.000	45.000
	36.363.03.422101 Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für junge Erwachsene		5.653,00	4.000	4.000	4.000
	36.363.03.422102 Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige		0,00	4.000	4.000	4.000
	36.363.03.422300 Inanspruchnahme Sozialleistungen für Minderjährige in Heimerziehung u.ä.		40.252,62	40.000	40.000	40.000
	36.363.03.422301 Inanspruchnahme Sozialleistungen für junge Volljährige in Heimerziehung u.ä.		5.291,01	10.000	10.000	10.000
	36.363.03.422400 Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Fallkosten		0,00	220.000	700.000	700.000
	36.363.03.422401 Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Verw.-Kosten		6.175,50	2.000	7.000	7.000
	36.363.03.422402 Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Schutzsuchende		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		470.393,11	259.100	445.100	446.100
	36.363.03.448100 Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen		7.956,42	7.600	7.600	7.600
	36.363.03.448101 Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Familienhebammen		0,00	1.500	1.500	1.500
	36.363.03.448102 Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Personalkosten		15.601,58	0	51.000	52.000
	36.363.03.448103 Erstattung Personalkosten		101,03	0	0	0
	36.363.03.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
	36.363.03.448200 Interkommunale Zusammenarbeit Adoptionsvermittlung		0,00	60.000	60.000	60.000
	36.363.03.448201 Erstattung von anderen Trägern		439.631,21	180.000	325.000	325.000
	36.363.03.448400 Erstattung Personalkosten Krankenkassen		6.202,42	10.000	0	0
	36.363.03.448800 Rückzahlung Jugendhilfeaufwendungen		900,45	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.328,17	15.200	70.600	11.600
	36.363.03.456100 Zwangs- und Bußgelder		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.363.03.456210	Stundungszinsen		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		17.328,17	15.200	70.600	11.600	12.600	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			590.848,52	613.300	1.494.000	1.437.700	1.441.700	1.431.300
11 - Personalaufwendungen			517.411,15	739.240	726.340	764.940	772.240	779.540
36.363.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		28.222,88	31.500	60.100	60.700	61.300	61.900
36.363.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		362.637,55	532.700	493.300	523.100	528.300	533.600
36.363.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.501910	Soziale Gruppenarbeit		0,00	9.000	0	0	0	0
36.363.03.501911	Beschäftigungsentgelte Projekt Frühe Hilfen		1.893,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.363.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		27.704,79	44.500	39.500	41.800	42.300	42.700
36.363.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		73.994,41	111.300	97.200	103.100	104.100	105.100
36.363.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		7.182,20	800	3.800	3.800	3.800	3.800
36.363.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.426,50	4.880	20.780	20.780	20.780	20.780
36.363.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.349,50	2.560	8.660	8.660	8.660	8.660
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			631.785,70	422.280	724.180	724.180	724.180	724.180
36.363.03.523200	Erstattung an Jugendhilfeträger		612.632,71	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
36.363.03.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.363.03.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00	0	700	700	700	700
36.363.03.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
36.363.03.528100	Betreuung Vormundschaften - Handgeld		337,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.363.03.528101	Sachaufwendungen Projekt Frühe Hilfen		4.969,93	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
36.363.03.529100	Jugendsozialarbeit - Jugendwerkstatt		12.752,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36.363.03.529101	Dienstleistungen Projekt Frühe Hilfen		1.093,17	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
36.363.03.529103	Soziale Gruppenarbeit - Dienstleistung		0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			3.478.660,05	4.306.900	5.452.900	5.549.900	5.551.900	5.553.900
36.363.03.531100	Rückzahlung Verwaltungskostenbeitrag UMA		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.531700	Weiterleitung Zuschussmittel Kinderschutzbund		60,00	0	0	0	0	0
36.363.03.533112	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		154.023,23	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36.363.03.533113	Vollzeitpflege Minderjährige		510.526,26	450.000	525.000	525.000	525.000	525.000
36.363.03.533114	Vollzeitpflege für junge Volljährige		6.043,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36.363.03.533115	Schulung und Betreuung Pflegeeltern		1.785,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.363.03.533116	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		7.938,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Abteilung F2.1 - Herr Ashauer		
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			zuständig:	Fachausschuss JHA		
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.363.03.533117	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.363.03.533118	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen	164.170,14	200.000	286.000	383.000	385.000	387.000	
36.363.03.533119	HxE gem. § 27 SGB VIII	10.086,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.363.03.533120	Erziehungsbeistandschaften	13.527,95	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.363.03.533121	Sozialpädagogische Familienhilfe	472.132,74	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
36.363.03.533122	Tagesgruppe	41.386,05	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.363.03.533123	Kosten für Integrationshelfer	588.403,90	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36.363.03.533210	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige	1.229.818,99	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
36.363.03.533211	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für junge Volljährige	58.021,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.363.03.533212	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige	91.843,73	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36.363.03.533213	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für junge Volljährige	86.063,82	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.363.03.533214	Rückzahlung Sozialleistungen anderer Träger aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
36.363.03.533215	Mutter/Kind Unterbringung	40.021,05	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36.363.03.533216	Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	2.806,45	220.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
36.363.03.533217	Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Schutzsuchende	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.412,95	30.890	156.020	156.020	156.020	156.020	156.020
36.363.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350	350
36.363.03.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
36.363.03.541202	Reisekosten	1.140,70	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
36.363.03.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung	2.407,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.363.03.541204	Fortbildungskosten Projekt Frühe Hilfen	0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.363.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	1.069,12	600	990	990	990	990	990
36.363.03.543100	Geschäftsaufwendungen	275,51	250	250	250	250	250	250
36.363.03.543101	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	200	200	200	200	200	200
36.363.03.543103	Geschäftsaufwendungen Soziale Gruppen Arbeit	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
36.363.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	3.865,80	6.510	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
36.363.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	900	950	950	950	950	950
36.363.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	1.718,79	9.490	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
36.363.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	79,50	1.750	0	0	0	0	0
36.363.03.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
36.363.03.544600	Versicherungen	6.304,19	6.020	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
36.363.03.547300	Wertminderung auf Forderungen	12.551,71	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.657.269,85	5.499.310	7.059.440	7.195.040	7.204.340	7.213.640	
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.066.421,33	-4.886.010	-5.565.440	-5.757.340	-5.762.640	-5.782.340	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.066.421,33	-4.886.010	-5.565.440	-5.757.340	-5.762.640	-5.782.340
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 -			-4.066.421,33	-4.886.010	-5.565.440	-5.757.340	-5.762.640	-5.782.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-4.066.421,33	-4.886.010	-5.565.440	-5.757.340	-5.762.640	-5.782.340
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	165.550	211.780	215.850	216.130	216.400
36.363.03.860000 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	165.550	211.780	215.850	216.130	216.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.066.421,33	-4.720.460	-5.353.660	-5.541.490	-5.546.510	-5.565.940



Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.821,90	0	0	0	0	0	0
36.363.03/0040.681700 Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung E-Fahrzeug	25.821,90	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.821,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.821,90	0	0	0	0	0	0
36.363.03/0040.783100 F1.1 Beschaffung Fahrzeug Frühe Hilfen	25.821,90	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.821,90	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer						
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA						
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
40 Beschaffung Fahrzeuge											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.821,90	0	0	0	0	0	0	0	0
36.363.03/0040.681700 Zuschuss			25.821,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Hans-Grünwald-Stiftung E-Fahrzeug											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.821,90	0	0	0	0	0	0	0	0
36.363.03/0040.783100 F1.1 Beschaffung			25.821,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Frühe Hilfen											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachausschuss JHA
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	

Beschreibung des Produktes
Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten nach § 50 SGB VIII,
Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind nach § 51 SGB VIII,
Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz nach § 52 SGB VIII,
Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Amtspflegschaften nach §§ 52a - 58a SGB VIII,
Beurkundungen und Beglaubigungen nach § 59 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,24	4,27	5,81	5,13
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2,94	5,57	3,58	7,83
Ertrag je Einwohner	Euro	0,3	0,63	0,53	1,03
Aufwand je Einwohner	Euro	10,15	11,39	14,72	13,21
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-9,85	-10,76	-14,19	-12,18

Erläuterung zum Teilergebnisplan
36.363.04.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung
Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - Herr Ashauer		
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachausschuss JHA		
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
36.363.04.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
36.363.04.431100 Gebühren Adoptionsvermittlung			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.622,82	1.000	0	0
36.363.04.448100 Erstattung Personalkosten			901,79	0	0	0
36.363.04.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
36.363.04.448400 Erstattung Personalkosten Krankenkassen			721,03	1.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			17.889,38	15.200	31.800	4.800
36.363.04.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung			17.889,38	15.200	31.800	4.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			19.512,20	16.200	31.800	4.800
11 - Personalaufwendungen			343.043,23	436.300	390.340	422.940
36.363.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte			5.644,62	6.300	8.800	8.900
36.363.04.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			266.068,00	328.700	295.300	320.700
36.363.04.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
36.363.04.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			18.831,21	28.500	23.600	25.700
36.363.04.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			48.101,18	71.200	58.200	63.200
36.363.04.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
36.363.04.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			1.243,02	200	500	500
36.363.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			2.885,30	920	2.780	2.780
36.363.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			269,90	480	1.160	1.160
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	690	690	690
36.363.04.525500 Büromaterial/Maschinen			0,00	690	690	690
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.015,86	15.380	15.090	15.090
36.363.04.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	210	170	170
36.363.04.541101 Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
36.363.04.541202 Reisekosten			542,13	600	600	600
36.363.04.541203 Fortbildungskosten Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			174,99	750	750	750
36.363.04.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte			652,17	350	580	580
36.363.04.543120 Post- und Fernmeldegebühren			1.753,64	3.520	3.990	3.990
36.363.04.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	990	1.010	1.010

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.363.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		844,48	5.100	5.040	5.040	5.040	5.040
36.363.04.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		79,50	940	0	0	0	0
36.363.04.544600	Versicherungen		2.968,95	2.920	2.950	2.950	2.950	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen			350.059,09	452.370	406.120	438.720	442.820	447.020
18 = Ordentliches Ergebnis			-330.546,89	-436.170	-374.320	-433.920	-437.520	-446.620
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-330.546,89	-436.170	-374.320	-433.920	-437.520	-446.620
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-330.546,89	-436.170	-374.320	-433.920	-437.520	-446.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-330.546,89	-436.170	-374.320	-433.920	-437.520	-446.620
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-330.546,89	-436.170	-374.320	-433.920	-437.520	-446.620



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachausschuss JHA
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	

Beschreibung des Produktes
Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz),
Kindergärten und Familienzentren der Kirchen und Wohlfahrtsverbände

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,85	2,91	2,94	3,8
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	62,97	59,05	56,53	60,45
Ertrag je Einwohner	Euro	236,4	245,96	257,37	256,35
Aufwand je Einwohner	Euro	375,43	416,54	455,33	424,06
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-139,03	-170,59	-197,95	-167,7

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Maßgeblich für die Kostenentwicklung bei den Einnahmen und Ausgaben sind die Kinderzahlen auf der Basis der angepassten Kindpauschalen pro Kita-Platz.

Das KiBiz sieht folgende Änderungen vor, die mit einer Kostenbelastung der Kommunen einhergehen: Höhere Personalschlüssel, Ausweitung der Leitungsfreistellung, höhere Quote der Betreuung von Kindern unter drei Jahren, Platzausbau, flexiblere und längere Öffnungszeiten, Verbesserung der Sprachbildung, Qualitätsentwicklung der Fachberatung in den Jugendämtern, Verbesserung der Qualität in der Kindertagespflege, verbesserte finanzielle Förderung der Familienzentren, weitere Entlastung der Eltern bei der Beitragszahlung. So gibt es seit 2022 zwei betragsfreie Jahre.

Alle Kinder essen mit

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.365.01.531806 Weiterleitung Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen - fremde Träger

Der Ansatz wurde im Jahr 2022 zu hoch gebildet und für die Planungen ab 2023 angepasst.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Abteilung F2.1 - Herr Ashauer		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Fachausschuss JHA		
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.055.384,89	7.209.860	6.978.460	6.978.460	6.978.460	6.978.460
36.365.01.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten		4.799.370,67	4.910.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
36.365.01.414101	Zuweisung Familienzentren		92.012,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
36.365.01.414102	Zuweisung U3-Pauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.414103	Zuweisung beitragsfreie Kita-Jahre		598.719,06	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
36.365.01.414104	Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen		853.410,54	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
36.365.01.414105	Zuweisung U3 Betreuung Umbau		15.750,00	55.000	0	0	0	0
36.365.01.414106	Zuweisung Alltagshelfer - Billigkeitsleistungen		6.757,03	0	0	0	0	0
36.365.01.414107	Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz		0,00	104.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36.365.01.414108	Zuweisung Fachberatung Träger		0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
36.365.01.414109	Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger		117.147,00	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000
36.365.01.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit		48.706,44	66.960	66.960	66.960	66.960	66.960
36.365.01.414111	Zuweisung Ü3 Betreuung Umbau neue Kita		80.000,00	120.000	0	0	0	0
36.365.01.414112	Landeszuweisung KiBiz Reform		335.541,65	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36.365.01.414113	Landeszuweisung Praktikumsplätze § 46		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
36.365.01.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall		107.970,00	0	0	0	0	0
36.365.01.414800	Erstattung Betriebskosten gesetzliche Leistungen		0,00	70.000	0	0	0	0
36.365.01.414801	Erstattung Betriebskosten freiwillige Leistungen		0,00	3.000	0	0	0	0
36.365.01.414802	Erstattung Zuweisung U3-Umbau		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.343,26	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
36.365.01.432100	Elternbeiträge KiBiz		420.343,26	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.452,70	0	0	0	0	0
36.365.01.441100	Mietertrag Kindertageseinrichtungen		82.452,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210,48	0	0	0	0	0
36.365.01.448100	Erstattung Personalkosten		210,48	0	0	0	0	0
36.365.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		624,17	35	35	24.135	26.335	2.235
36.365.01.456210	Stundungszinsen		0,00	25	25	25	25	25
36.365.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		624,17	0	0	24.100	26.300	2.200
36.365.01.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			7.559.015,50	7.909.895	7.878.495	7.902.595	7.904.795	7.880.695
11	- Personalaufwendungen		202.795,75	214.360	252.840	257.040	259.440	261.840
36.365.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		37.117,89	37.100	44.700	45.200	45.700	46.200
36.365.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		113.120,79	126.800	142.100	145.000	146.500	148.000
36.365.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		8.781,21	9.900	11.400	11.600	11.700	11.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.365.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		22.826,37	25.800	28.000	28.600	28.900	29.200
36.365.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		5.016,19	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		12.187,95	8.700	16.690	16.690	16.690	16.690
36.365.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.745,35	4.560	6.950	6.950	6.950	6.950
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
36.365.01.523200	Kostenerstattung an andere Jugendämter für Kita		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.365.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	430	430	430	430	430
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			12.434.503,04	13.727.860	12.753.460	12.758.460	12.783.460	12.688.460
36.365.01.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		474.700,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.365.01.531105	Rückzahlung Zuweisung Umbau		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.531109	Rückzahlung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36.365.01.531110	Rückzahlung Zuweisung "Alle Kinder essen mit"		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.531800	Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-		10.446.557,21	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
36.365.01.531801	Weiterleitung Zuweisung Familienzentren		98.679,18	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
36.365.01.531802	Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.531804	Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen		891.517,38	975.000	945.000	950.000	975.000	880.000
36.365.01.531805	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen U3 Betreuung		15.750,00	55.000	0	0	0	0
36.365.01.531806	Weiterleitung Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen - fremde Träger		24.655,05	850.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36.365.01.531807	Weiterleitung Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz		0,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.365.01.531808	Weiterleitung Zuweisung Fachberatung Träger		0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
36.365.01.531809	Weiterleitung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger		68.333,34	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000
36.365.01.531810	Weiterleitung Zuweisung Alle Kinder essen mit		78.180,00	66.960	66.960	66.960	66.960	66.960
36.365.01.531811	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung neue Kita		80.000,00	120.000	0	0	0	0
36.365.01.531812	Weiterleitung Zuweisung KiBiz Reform		256.129,97	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36.365.01.531813	Weiterleitung Landeszuweisung Praktikumsplätze § 46		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.317,12	40.950	15.790	15.790	15.790	15.790
36.365.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100	130	130	130	130
36.365.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.541202	Reisekosten		13,64	300	300	300	300	300
36.365.01.541203	Fortbildungskosten Kindertageseinrichtungen anderer Träger		597,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.365.01.542200	Übergangslösung 15. Kindertageseinrichtung		155.684,86	25.000	0	0	0	0
36.365.01.542201	Übergangslösung 14. Kindertageseinrichtung		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		444,46	180	290	290	290	290
36.365.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.307,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.365.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.187,64	2.110	2.400	2.400	2.400	2.400
36.365.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	300	320	320	320	320

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.365.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		306,13	3.150	3.110	3.110	3.110	3.110
36.365.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3.062,56	580	0	0	0	0
36.365.01.544600	Versicherungen		1.712,08	5.230	5.240	5.240	5.240	5.240
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.801.615,91	13.993.600	13.032.520	13.041.720	13.069.120	12.976.520
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.242.600,41	-6.083.705	-5.154.025	-5.139.125	-5.164.325	-5.095.825
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.242.600,41	-6.083.705	-5.154.025	-5.139.125	-5.164.325	-5.095.825
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.242.600,41	-6.083.705	-5.154.025	-5.139.125	-5.164.325	-5.095.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-5.242.600,41	-6.083.705	-5.154.025	-5.139.125	-5.164.325	-5.095.825
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	363.830	364.910	352.120	352.860	350.360
36.365.01.860000	Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	363.830	364.910	352.120	352.860	350.360
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-5.242.600,41	-5.719.875	-4.789.115	-4.787.005	-4.811.465	-4.745.465

Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachausschuss JHA		
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum			

Beschreibung des Produktes					
Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz),					
Städtisches Familienzentrum Habichtstraße					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	19,03	20,18	20,98	22,29
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	61,97	64,03	60,95	58,66
Ertrag je Einwohner	Euro	27,75	33,23	32,08	33,52
Aufwand je Einwohner	Euro	44,77	51,89	52,63	57,14
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-17,02	-18,66	-20,55	-23,62

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.365.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

Erläuterung zum Teilfinanzplan

36.365.02/0509.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Fachausschuss JHA					
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		831.511,40	800.720	814.980	814.510	815.180	814.470
36.365.02.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten		551.603,94	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
36.365.02.414101	Zuweisung Familienzentrum		18.402,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
36.365.02.414102	Zuweisung U3-Pauschale Familienzentrum		0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.414103	Zuweisung beitragsfreie Kita-Jahre		88.367,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36.365.02.414104	Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen		69.836,10	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36.365.02.414105	Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz		0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.365.02.414106	Zuweisung Alltagshelfer - Billigkeitsleistungen		0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.414107	Zuweisung Kinder mit Behinderung		19.056,87	45.000	26.000	26.000	26.000	26.000
36.365.02.414108	Zuweisung Fachberatung		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
36.365.02.414109	Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen eigener Träger		0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.02.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit		0,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
36.365.02.414113	Landeszuweisung Praktikumsplätze § 46		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
36.365.02.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall		18.403,75	0	0	0	0	0
36.365.02.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		34.136,50	37.400	37.400	38.000	39.800	41.000
36.365.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		31.704,52	29.400	29.160	28.090	26.960	25.050
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.526,17	183.000	213.000	213.000	213.000	213.000
36.365.02.432100	Elternbeiträge KiBiz		74.725,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.365.02.432101	Essensbeitrag		48.531,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.365.02.432102	Elternbeiträge Familienzentrum		270,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.073,77	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000
36.365.02.448100	Erstattung Personalkosten		970,26	0	0	0	0	0
36.365.02.448101	Kostenerstattung durch das Land		0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.448200	Einnahme von anderen Jugendämtern für Kita		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.365.02.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen		63.103,51	10	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		2.019,31	190	190	7.890	8.590	890
36.365.02.456210	Stundungszinsen		13,42	40	40	40	40	40
36.365.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	7.700	8.400	700
36.365.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		395,29	0	0	0	0	0
36.365.02.459190	Schadenersatz		0,00	50	50	50	50	50
36.365.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		1.610,60	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		1.021.130,65	985.920	1.030.170	1.037.400	1.038.770	1.030.360
11 -	Personalaufwendungen		1.332.047,35	1.336.720	1.439.480	1.490.680	1.505.480	1.520.380

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.365.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		7.784,43	7.400	3.800	3.800	3.800	3.800
36.365.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.000.957,88	1.009.200	1.105.000	1.145.100	1.156.600	1.168.200
36.365.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		16.691,82	6.400	6.400	6.400	6.500	6.600
36.365.02.501910	Beschäftigungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.501911	Beschäftigungsentgelte Familienzentrum		2.964,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.365.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		75.870,93	78.600	88.400	91.600	92.500	93.500
36.365.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		1.191,46	400	500	500	500	500
36.365.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		207.413,47	212.000	217.700	225.600	227.900	230.100
36.365.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		3.877,28	5.400	1.300	1.300	1.300	1.300
36.365.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		12.309,28	300	300	300	300	300
36.365.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.096,00	1.980	1.470	1.470	1.470	1.470
36.365.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		890,80	1.040	610	610	610	610
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			176.741,31	187.930	232.930	232.930	232.930	232.930
36.365.02.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	430	430	430	430	430
36.365.02.525501	Inventar/Einrichtung unter 800 Euro		227,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.365.02.525504	Unterhaltung Telefonanlage		485,52	500	500	500	500	500
36.365.02.528101	Mittagstisch		45.188,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.365.02.529100	Aufwendungen Familienzentrum		9.403,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.365.02.529101	Dienstleistungen Mittagsverpflegung		24.704,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
36.365.02.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		96.730,62	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			49.183,37	46.420	45.120	43.780	42.650	40.740
36.365.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		49.183,37	46.420	45.120	43.780	42.650	40.740
15 - Transferaufwendungen			7.795,09	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.365.02.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		7.795,09	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.365.02.531101	Rückzahlung Sprachförderung		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.951,59	30.480	30.600	30.600	30.600	30.600
36.365.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		30,00	750	760	760	760	760
36.365.02.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	500	0	0	0	0
36.365.02.541202	Reisekosten		4,37	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
36.365.02.541203	Fortbildungskosten städtisches Familienzentrum		4.861,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.365.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.184,14	1.280	2.090	2.090	2.090	2.090
36.365.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.208,18	600	600	600	600	600
36.365.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.323,26	4.610	4.900	4.900	4.900	4.900
36.365.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	300	320	320	320	320
36.365.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		417,30	3.150	3.110	3.110	3.110	3.110
36.365.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		191,40	580	0	0	0	0
36.365.02.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		498,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.365.02.544600	Versicherungen		18.232,16	10.550	10.660	10.660	10.660	10.660
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.594.718,71	1.617.550	1.756.130	1.805.990	1.819.660	1.832.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-573.588,06	-631.630	-725.960	-768.590	-780.890	-802.290
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-573.588,06	-631.630	-725.960	-768.590	-780.890	-802.290
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-573.588,06	-631.630	-725.960	-768.590	-780.890	-802.290
27 + 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			-573.588,06	-631.630	-725.960	-768.590	-780.890	-802.290
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	32.150	35.120	36.110	36.390	36.650
36.365.02.860000	Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	32.150	35.120	36.110	36.390	36.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-573.588,06	-599.480	-690.840	-732.480	-744.500	-765.640



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer				
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA				
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	250.000	0	0	300.000	0	0
36.365.02/0384.785100 Baumaßnahmen Familienzentrum Habichtstraße			0,00	250.000	0	0	0	0	0
36.365.02/0509.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	0	0	300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.090,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.365.02/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.365.02/2005.783100 F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Familienzentrum			5.090,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.090,27	255.000	5.000	0	305.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.090,27	-255.000	-5.000	0	-305.000	-5.000	-5.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
36.365.02/0001.783100 F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	
Maßnahme:											
384 Baumaßnahmen Familienzentrum Habichtstraße											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
36.365.02/0384.785100 Baumaßnahmen Familienzentrum Habichtstraße		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
509 Baumaßnahme Energiesparcontracting Familienzentrum											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	
36.365.02/0509.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000	
Maßnahme:											
2005 Ausstattung Kita Habichtstr. Familienzentrum											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.090,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
36.365.02/2005.783100 F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Familienzentrum		5.090,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.090,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachausschuss JHA
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung des Produktes
Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz),
Städtischer Kinderhort im Jugendzentrum Schulstraße,
Großtagespflegestelle in Räumen der Grundschule Schnellmark

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,48	2,54	2,54	0,25
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	35,58	85,32	42,77	142,76
Ertrag je Einwohner	Euro	1,96	4,11	2,35	2,71
Aufwand je Einwohner	Euro	5,5	4,81	5,49	1,9
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,54	-0,71	-3,14	0,81



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.041,15	72.130	83.230	83.100	82.490	82.490
36.365.03.414100	Landeszuweisung Kindpauschalen Hort		111.862,47	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.365.03.414108	Zuweisung Fachberatung		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
36.365.03.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit		6.120,00	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
36.365.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		7.058,68	7.010	7.010	6.880	6.270	6.270
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222,00	0	0	0	0	0
36.365.03.432100	Essensbeitrag Hort Jugendzentrum		222,00	0	0	0	0	0
36.365.03.432101	Teilnehmergebühren Hort		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		977,61	0	0	0	0	0
36.365.03.448100	Personalkostenerstattung		977,61	0	0	0	0	0
36.365.03.448101	Kostenerstattung durch das Land		0,00	0	0	0	0	0
36.365.03.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	9.600	10.500	900
36.365.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	9.600	10.500	900
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		126.240,76	72.130	83.230	92.700	92.990	83.390
11 -	Personalaufwendungen		129.477,59	125.710	15.400	17.000	17.100	17.300
36.365.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		1.946,07	1.900	0	0	0	0
36.365.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		97.898,99	95.500	12.000	13.300	13.400	13.500
36.365.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.546,79	7.500	1.000	1.100	1.100	1.100
36.365.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		21.003,37	19.900	2.400	2.600	2.600	2.700
36.365.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		335,67	100	0	0	0	0
36.365.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		524,00	530	0	0	0	0
36.365.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		222,70	280	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.681,72	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030
36.365.03.521500	Unterhaltungsaufwand Gebäude - Umbau Großtagespflegestelle		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.365.03.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	30	30	30	30	30
36.365.03.528100	Mittagstisch Hort Jugendzentrum		7.681,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		7.058,68	7.010	7.010	6.880	6.270	6.270
36.365.03.571100	Abschreibung Sachanlagen		7.058,68	7.010	7.010	6.880	6.270	6.270
15 -	Transferaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.03.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.737,26	10.880	10.860	10.860	10.860	10.860
36.365.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		30,00	90	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.365.03.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.365.03.541202	Reisekosten		5,46	260	260	260	260	260
36.365.03.541203	Fortbildungskosten Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder		40,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.365.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		35,12	960	1.050	1.050	1.050	1.050
36.365.03.543100	Geschäftsaufwand Großtagespflegestelle		77,45	500	500	500	500	500
36.365.03.543101	Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Hort Jugendzentrum		1.413,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.365.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		93,83	170	190	190	190	190
36.365.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20	20	20	20	20
36.365.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		41,87	250	240	240	240	240
36.365.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		191,41	50	0	0	0	0
36.365.03.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		50,00	800	800	800	800	800
36.365.03.543197	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Großtagespflegestelle		0,00	500	500	500	500	500
36.365.03.544600	Versicherungen		1.757,53	1.280	1.290	1.290	1.290	1.290
17 = Ordentliche Aufwendungen			147.955,25	168.630	58.300	59.770	59.260	59.460
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.714,49	-96.500	24.930	32.930	33.730	23.930
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			-21.714,49	-96.500	24.930	32.930	33.730	23.930
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 -			-21.714,49	-96.500	24.930	32.930	33.730	23.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-21.714,49	-96.500	24.930	32.930	33.730	23.930
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-21.714,49	-96.500	24.930	32.930	33.730	23.930



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer Fachausschuss JHA
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Beschreibung des Produktes					
Jugendzentrum,					
Spielplätze,					
Bürgertreff Berge					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	5,14	5,54	5,54	5,54
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	15,48	15,43	10,48	9,74
Ertrag je Einwohner	Euro	3,82	3,84	3,34	3,33
Aufwand je Einwohner	Euro	24,69	24,86	31,89	34,17
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-20,86	-21,02	-28,55	-30,84
Erläuterung zum Teilergebnisplan					
36.366.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude					
Anpassung an Energiekostensteigerung					
36.366.01.543101 Prüfung Reaktivierung BMX-Fläche AVU-Gelände					
Geringe Unterstützungsleistung für die Prüfung der Reaktivierung der ehemaligen BMX-Fläche aus den 1980er Jahren durch eine Bürgergemeinschaft auf dem Gelände der AVU.					
Erläuterung zum Teilfinanzplan					
36.366.01/2003.785100 Sanierung bestehender Spielflächen					
Pauschalmittel für den Austausch und die Erneuerung der Spielgeräte unter Berücksichtigung des jährlichen TÜV-Gutachtens und einer perspektivischen Spielflächenbedarfsplanung.					
36.366.01/2009.783100 F2.1 Beschaffung Jugendbus					
Überprüfung der Ersatzbeschaffung des Jugendbusses für die aufsuchende Jugendarbeit unter Berücksichtigung des ausstehenden Reparaturaufwandes und Einschätzung des Zustandes. Die für 2022 geplante Beschaffung wurde verschoben.					
36.366.01/2016.785200 Neubau Spielfläche Am Kotten/Loher Weg					
Neubau einer Spielfläche im Wohnbaugebiet Am Kotten/Loher Weg DS NT64/2022 - Gehwegbau bei 54.541.04/3969.785200.					
36.366.01/2017.785200 Sanierung Kleinspielfläche Jugendzentrum					
Sanierung des Fußball-/Basketballplatzes am Jugendzentrum.					



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer					
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Fachausschuss JHA					
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.570,77	97.000	99.480	98.120	90.190	87.580
	36.366.01.414100	Landeszuweisung - Häuser der offenen Tür	54.472,00	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	36.366.01.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	47.098,77	44.000	41.480	40.120	32.190	29.580
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		308,00	100	200	200	200	200
	36.366.01.432101	Beiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums	308,00	50	150	150	150	150
	36.366.01.432102	Benutzungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		233,50	500	500	500	500	500
	36.366.01.441101	Mieteinnahmen Jugendbus und Spielmobil	233,50	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168,38	3.000	0	0	0	0
	36.366.01.448000	Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.000	0	0	0	0
	36.366.01.448100	Erstattung Personalkosten	168,38	0	0	0	0	0
	36.366.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.643,58	2.080	2.080	20.230	21.110	1.910
	36.366.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	1.967,89	1.970	1.970	820	0	0
	36.366.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	3.175,69	0	0	19.300	21.000	1.800
	36.366.01.459100	sonstige ordentliche Erträge	10.500,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
	36.366.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		117.924,23	102.680	102.260	119.050	112.000	90.190
11	- Personalaufwendungen		377.845,44	415.300	409.000	428.200	432.300	436.400
	36.366.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	292.311,95	298.000	303.100	318.100	321.300	324.500
	36.366.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	0	0	0	0
	36.366.01.501910	Beschäftigungsentgelte	1.618,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	36.366.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.688,87	23.200	24.200	25.400	25.700	26.000
	36.366.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.052,88	62.500	59.700	62.700	63.300	63.900
	36.366.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	0	0	0	0
	36.366.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	172,99	0	0	0	0	0
	36.366.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.366.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.854,06	427.840	502.440	477.340	482.340	487.440
	36.366.01.521600	Instandhaltung Spielplätze	10.659,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.366.01.524200	Bewirtschaftungskosten Spielflächen		1.994,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.366.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		698,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36.366.01.525101	Unterhaltung Spielmobil		0,00	800	800	800	800	800
36.366.01.525102	Steuer/Versicherung KFZ		2.231,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.366.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	540	540	540	540	540
36.366.01.525501	Unterhaltung Inventar Jugendzentrum		27,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.366.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		3.170,16	0	0	0	0	0
36.366.01.528100	Verbrauchsmaterial Jugendzentrum		916,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.366.01.529100	Maßnahmen/Veranstaltungen Jugendzentrum		882,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.366.01.529101	Spielflächenbedarfsplanung		0,00	40.000	30.000	0	0	0
36.366.01.529150	Entgelt TBGev		170.962,64	230.000	245.600	250.500	255.500	260.600
36.366.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		64.309,75	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			113.116,75	109.240	107.470	84.680	69.390	64.060
36.366.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		113.116,75	109.240	107.470	84.680	69.390	64.060
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.196,32	27.800	31.150	27.650	27.650	27.650
36.366.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	200	190	190	190	190
36.366.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.541202	Reisekosten		251,55	570	570	570	570	570
36.366.01.541203	Fortbildungskosten Einrichtungen der Jugendarbeit		156,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.366.01.542200	Pacht Bolzplatz		565,49	650	650	650	650	650
36.366.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		1.425,49	1.140	1.350	1.350	1.350	1.350
36.366.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.779,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.366.01.542901	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen		715,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.366.01.543100	Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Jugendzentrum		2.412,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36.366.01.543101	Prüfung Reaktivierung BMX-Fläche AVU-Gelände		0,00	0	3.500	0	0	0
36.366.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		4.027,78	4.700	5.080	5.080	5.080	5.080
36.366.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	380	410	410	410	410
36.366.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		510,50	4.030	3.980	3.980	3.980	3.980
36.366.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		556,52	740	0	0	0	0
36.366.01.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		945,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.366.01.544600	Versicherungen		3.850,58	2.790	2.820	2.820	2.820	2.820
17 = Ordentliche Aufwendungen			764.012,57	980.180	1.050.060	1.017.870	1.011.680	1.015.550
18 = Ordentliches Ergebnis			-646.088,34	-877.500	-947.800	-898.820	-899.680	-925.360
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-646.088,34	-877.500	-947.800	-898.820	-899.680	-925.360

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 -			-646.088,34	-877.500	-947.800	-898.820	-899.680	-925.360
27 + 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			-646.088,34	-877.500	-947.800	-898.820	-899.680	-925.360
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-646.088,34	-877.500	-947.800	-898.820	-899.680	-925.360

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer						
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Fachausschuss JHA						
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2002.681700	Zuschuss Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2003.681700	Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung		0,00	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2009.681700	Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung		0,00	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2018.681700	Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.638,96	245.000	195.000	0	445.000	45.000	45.000
36.366.01/2003.785100	Sanierung bestehender Spielflächen		10.099,52	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
36.366.01/2014.785200	Neubau Spielfläche Dörnerbusch		8.539,44	200.000	0	0	0	0	0
36.366.01/2016.785200	Neubau Spielfläche Am Kotten/Loher Weg		0,00	0	100.000	0	400.000	0	0
36.366.01/2017.785200	Sanierung Kleinspielfläche Jugendzentrum		0,00	0	50.000	0	0	0	0
36.366.01/2018.785200	Sanierung Spielfläche Röllingheider Straße		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	52.500	57.500	0	17.500	17.500	17.500
36.366.01/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.366.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2001.783100	F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Jugendzentrum		0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
36.366.01/2009.783100	F2.1 Beschaffung Jugendbus		0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.638,96	297.500	252.500	0	462.500	62.500	62.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.638,96	-297.500	-252.500	0	-462.500	-62.500	-62.500



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
36.366.01/0001.783100	F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
2001 Beschaffung Inventar F2.1											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0	
36.366.01/2001.783100	F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Jugendzentrum	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	
Maßnahme:											
2002 Neubau von Spielflächen											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
2003 Sanierung von Spielflächen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.099,52	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0	
36.366.01/2003.785100	Sanierung bestehender Spielflächen	10.099,52	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.099,52	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	
Maßnahme:											
2009 Neubeschaffung Jugendbus - Jugendzentrum											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
36.366.01/2009.783100	F2.1 Beschaffung Jugendbus	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer								
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Fachausschuss JHA								
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2014 Spielfläche Dörnerbusch											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.539,44	200.000	0	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2014.785200	Neubau Spielfläche Dörnerbusch		8.539,44	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.539,44	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2016 Spielfläche Am Kotten/Loher Weg											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	0	500.000
36.366.01/2016.785200	Neubau Spielfläche Am Kotten/Loher Weg		0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	0	500.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0	-500.000
Maßnahme:											
2017 Sanierung Kleinspielfeld Jugendzentrum											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2017.785200	Sanierung Kleinspielfläche Jugendzentrum		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2018 Sanierung Spielfläche Röllingheider Straße											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Abteilung F2.1 - Herr Ashauer
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachausschuss JHA
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

Beschreibung des Produktes

Erziehungsberatungsstellen,

Sucht- und Drogenberatungsstelle,

psychologische Beratungsstelle

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,06	0,16	0,16	0,16
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	24,26	28,65	24,25	4,44
Ertrag je Einwohner	Euro	3,54	4,5	4,66	0,75
Aufwand je Einwohner	Euro	14,6	15,72	19,19	16,91
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-11,06	-11,21	-14,54	-16,16

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.367.01.414101 Zuschuss Südosteuropa

Die Fortführung des Programmes ist noch offen.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachausschuss JHA			
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		137.990,82	143.070	23.070	23.070	23.070	23.070
36.367.01.414100	Zuschuss Land KOMM-An - KOOP-Projekte		0,00	0	0	0	0	0
36.367.01.414101	Zuschuss Südosteuropa		115.085,66	120.000	0	0	0	0
36.367.01.414200	Erstattung Träger		21.641,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36.367.01.414700	Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung - KOOP-Projekte		0,00	0	0	0	0	0
36.367.01.414800	Zuschuss AWO - KOOP-Projekte		1.200,00	0	0	0	0	0
36.367.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		63,80	70	70	70	70	70
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,50	0	0	0	0	0
36.367.01.448100	Erstattung Personalkosten		50,50	0	0	0	0	0
36.367.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.367.01.448200	Erstattung Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		363,25	0	0	5.800	6.300	500
36.367.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		363,25	0	0	5.800	6.300	500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		138.404,57	143.070	23.070	28.870	29.370	23.570
11 -	Personalaufwendungen		12.296,14	12.500	10.800	11.000	11.100	11.200
36.367.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		9.664,58	9.800	8.400	8.600	8.700	8.800
36.367.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		760,38	800	700	700	700	700
36.367.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.865,59	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
36.367.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5,59	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360.691,78	438.020	489.020	489.020	489.020	489.020
36.367.01.521500	Gebäudeunterhaltung Drogenberatung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.367.01.523200	Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen		350.348,92	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
36.367.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	20	20	20	20	20
36.367.01.525501	Unterhaltung Inventar - KOOP-Projekte		312,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.367.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		3.994,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36.367.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - KOOP-Projekte		6.036,19	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		387,20	390	390	230	110	110
36.367.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		387,20	390	390	230	110	110
15 -	Transferaufwendungen		109.433,56	122.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.367.01.531200	Zuschuss Youth-Worker		2.216,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.367.01.531300	Mittel Südosteuropa Weiterleitung VHS		78.488,09	90.500	0	0	0	0
36.367.01.531800	Mittel Südosteuropa Weiterleitung AWO		28.729,19	29.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - Herr Ashauer		
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachausschuss JHA		
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			229,99	16.450	16.460	16.460
36.367.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	10	10	10
36.367.01.541101 Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
36.367.01.541202 Reisekosten			3,28	20	20	20
36.367.01.541203 Fortbildungskosten sonstige Einrichtungen zur Förderung			10,23	0	10	10
36.367.01.542200 Miete Drogenberatungsstelle			0,00	16.000	16.000	16.000
36.367.01.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte			24,43	10	20	20
36.367.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren			65,13	110	130	130
36.367.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	20	20	20
36.367.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf			16,77	170	170	170
36.367.01.543195 F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro			0,00	30	0	0
36.367.01.544600 Versicherungen			110,15	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen			483.038,67	589.860	519.670	519.710
18 = Ordentliches Ergebnis			-344.634,10	-446.790	-496.600	-490.840
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			-344.634,10	-446.790	-496.600	-490.840
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 -			-344.634,10	-446.790	-496.600	-490.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-344.634,10	-446.790	-496.600	-490.840
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-344.634,10	-446.790	-496.600	-490.840



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Abteilung F2.1 - Herr Ashauer				
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachausschuss JHA				
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.367.01/2008.783100 F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Drogenberatung		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Abteilung F2.1 - Herr Ashauer		
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				zuständig:		Fachausschuss JHA		
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
2008 Beschaffung Einrichtung Drogenberatung										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
36.367.01/2008.783100	F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Drogenberatung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktübersicht

37 Soziale Einrichtungen
37.371 Soziale Einrichtungen für Ältere
37.371.01 Soziale Einrichtungen für Ältere
37.373 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
37.373.01 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
37.374 Soziale Einrichtungen
37.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
37.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
37.375.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
37.375.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
37.375.03 Soziale Einrichtungen für Schutzsuchende - Ukraine

Fortsetzung auf folgender Seite >>



Produktübersicht

37 Soziale Einrichtungen

37.376 Andere soziale Einrichtungen

37.376.01 Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit
37.376.02 Sonstige soziale Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		37 Soziale Einrichtungen		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F2 - Frau Domek Fachausschuss SGS	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.959,56	75.320	105.190	104.320	103.260	99.880
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.374,60	783.500	1.033.200	1.033.200	1.033.200	1.033.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.948,81	49.100	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.059,25	31.175	31.175	31.175	31.175	31.175
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.438,27	540	640	450	410	410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.079.780,49	939.635	1.223.205	1.222.145	1.221.045	1.217.665
11	- Personalaufwendungen	1.021.671,81	866.590	993.160	1.011.360	1.020.960	1.030.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.827,25	1.408.030	2.635.450	2.585.450	2.585.450	2.585.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.870,02	73.190	72.980	65.080	63.010	59.740
15	- Transferaufwendungen	4.875,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.121,61	71.050	120.900	120.900	120.900	120.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.102.366,36	2.418.860	3.832.490	3.792.790	3.800.320	3.806.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.022.585,87	-1.479.225	-2.609.285	-2.570.645	-2.579.275	-2.588.985
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.022.585,87	-1.479.225	-2.609.285	-2.570.645	-2.579.275	-2.588.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.022.585,87	-1.479.225	-2.609.285	-2.570.645	-2.579.275	-2.588.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.525,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Teilergebnis	-1.038.110,99	-1.495.225	-2.625.285	-2.586.645	-2.595.275	-2.604.985
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	35.050	45.270	45.290	45.340	45.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.038.110,99	-1.460.175	-2.580.015	-2.541.355	-2.549.935	-2.559.615



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		37 Soziale Einrichtungen		verantwortlich: Fachbereich F2 - Frau Domek zuständig: Fachausschuss SGS				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	18.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere			

Beschreibung des Produktes					
Seniorenberatungsstelle					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,61	3,38	3,38	3,37
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	15,86	30,86	12,82	12,56
Ertrag je Einwohner	Euro	1,27	2,85	1,01	1,01
Aufwand je Einwohner	Euro	8,02	9,25	7,91	8,08
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,75	-6,39	-6,9	-7,06



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.259,18	0	0	0	0	0
37.371.01.414700	Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung		10.259,18	0	0	0	0	0
37.371.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.446100	Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.477,91	31.175	31.175	31.175	31.175	31.175
37.371.01.448100	Personalkostenerstattung		46.302,91	0	0	0	0	0
37.371.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.448200	Erstattung Personalkosten		31.175,00	31.175	31.175	31.175	31.175	31.175
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		87.737,09	31.175	31.175	31.175	31.175	31.175
11 -	Personalaufwendungen		265.590,52	228.910	232.980	237.480	239.880	242.280
37.371.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		3.432,76	6.200	6.500	6.500	6.600	6.700
37.371.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		182.969,50	171.700	175.500	179.000	180.800	182.600
37.371.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		13.493,19	13.400	14.000	14.300	14.500	14.600
37.371.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		34.607,57	35.400	34.600	35.300	35.600	36.000
37.371.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		225,10	200	300	300	300	300
37.371.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		25.456,50	1.320	1.470	1.470	1.470	1.470
37.371.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.405,90	690	610	610	610	610
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.515,24	3.810	4.610	4.610	4.610	4.610
37.371.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	490	490	490	490	490
37.371.01.529100	Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten		11.986,28	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
37.371.01.529101	Ehrenamtliche Seniorenarbeit		528,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
37.371.01.529150	Entgelt TBGev für Veranstaltungen Seniorenbüro		0,00	120	120	120	120	120
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.163,46	10.450	10.630	10.630	10.630	10.630
37.371.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	120	110	110	110	110

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
37.371.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
37.371.01.541202	Reisekosten		429,59	350	350	350	350	350
37.371.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Ältere		592,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37.371.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		894,52	210	740	740	740	740
37.371.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.377,11	2.430	2.760	2.760	2.760	2.760
37.371.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	340	360	360	360	360
37.371.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		363,80	3.620	3.580	3.580	3.580	3.580
37.371.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		187,69	670	0	0	0	0
37.371.01.544600	Versicherungen		2.318,13	1.710	1.730	1.730	1.730	1.730
17 = Ordentliche Aufwendungen			284.269,22	243.170	248.220	252.720	255.120	257.520
18 = Ordentliches Ergebnis			-196.532,13	-211.995	-217.045	-221.545	-223.945	-226.345
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-196.532,13	-211.995	-217.045	-221.545	-223.945	-226.345
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-196.532,13	-211.995	-217.045	-221.545	-223.945	-226.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-196.532,13	-211.995	-217.045	-221.545	-223.945	-226.345
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-196.532,13	-211.995	-217.045	-221.545	-223.945	-226.345



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung			

Beschreibung des Produktes					
Maßnahmen und Projekte der Behindertenbeauftragten					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,15	0,15	0,15	0,14
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	8,68	133,54	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,09	2,26	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	1,01	1,69	0,52	0,58
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,92	0,57	-0,52	-0,58



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	zuständig:	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.454,36	0	0	0
37.373.01.448100 Personalkostenerstattung			69.454,36	0	0	0
37.373.01.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
37.373.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			69.454,36	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			51.608,50	12.520	13.340	13.440
37.373.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte			5.149,14	9.200	9.700	9.800
37.373.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0
37.373.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
37.373.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0
37.373.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
37.373.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0
37.373.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
37.373.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			165,76	300	400	400
37.373.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			38.184,75	1.980	2.290	2.290
37.373.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			8.108,85	1.040	950	950
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260,61	2.920	3.920	3.920
37.373.01.525500 Büromaterial/Maschinen			0,00	20	20	20
37.373.01.529100 Projekte der Behindertenbeauftragten			260,61	1.900	1.900	1.900
37.373.01.529102 Aufwendungen Gebärdendolmetscher			0,00	1.000	2.000	2.000
37.373.01.529104 Fachliche Begleitung Inklusion			0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			140,84	450	420	420
37.373.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	10	0	0
37.373.01.541101 Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
37.373.01.541201 Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0	0	0
37.373.01.541202 Reisekosten			6,12	20	20	20
37.373.01.541203 Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand			0,00	10	10	10
37.373.01.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte			22,90	10	10	10

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
37.373.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0
37.373.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		61,66	110	120	120	120	120
37.373.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20	20	20	20	20
37.373.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		15,70	160	160	160	160	160
37.373.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	30	0	0	0	0
37.373.01.544600	Versicherungen		34,46	80	80	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.009,95	15.890	17.680	17.780	17.880	17.980
18 = Ordentliches Ergebnis			17.444,41	-15.890	-17.680	-17.780	-17.880	-17.980
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			17.444,41	-15.890	-17.680	-17.780	-17.880	-17.980
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 -			17.444,41	-15.890	-17.680	-17.780	-17.880	-17.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			17.444,41	-15.890	-17.680	-17.780	-17.880	-17.980
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			17.444,41	-15.890	-17.680	-17.780	-17.880	-17.980



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			

Beschreibung des Produktes					
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,04	1,01	1,01	1,29
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	49,11	66	43,36	28,59
Ertrag je Einwohner	Euro	1,08	1,62	1,63	1,63
Aufwand je Einwohner	Euro	2,19	2,45	3,76	5,7
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,12	-0,83	-2,13	-4,07

Erläuterung zum Teilergebnisplan					
37.374.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude					
Anpassung an Energiekostensteigerung					



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
	37.374.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.884,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	37.374.01.432100	Gebühren/Entgelte für Obdachlosenwohnungen	35.884,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.890,87	0	0	0	0	0
	37.374.01.448100	Personalkostenerstattung	13.890,87	0	0	0	0	0
	37.374.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	37.374.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	37.374.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	37.374.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		49.775,70	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
11	- Personalaufwendungen		64.203,19	57.610	72.330	74.330	75.030	75.830
	37.374.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.700,83	5.500	6.100	6.100	6.200	6.300
	37.374.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.588,45	37.300	47.100	48.700	49.200	49.700
	37.374.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	37.374.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.735,40	2.900	3.800	3.900	3.900	4.000
	37.374.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	37.374.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.618,45	7.900	9.300	9.600	9.700	9.800
	37.374.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	37.374.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	80,14	400	700	700	700	700
	37.374.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.370,45	2.370	3.760	3.760	3.760	3.760
	37.374.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.109,47	1.240	1.570	1.570	1.570	1.570
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.528,75	46.590	91.590	91.590	91.590	91.590
	37.374.01.525100	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	37.374.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	90	90	90	90	90
	37.374.01.525501	Hilfsgüter für Notfallmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	37.374.01.525502	Arbeitsmaterial Obdachlosenunterkünfte	2.528,75	100	100	100	100	100
	37.374.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	37.374.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	0,00	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.279,52	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
	37.374.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	7.279,52	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.404,23	2.070	2.030	2.030	2.030	2.030
37.374.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	40	40	40	40
37.374.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
37.374.01.541202	Reisekosten		349,83	100	100	100	100	100
37.374.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,00	10	10	10	10	10
37.374.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		97,76	60	100	100	100	100
37.374.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		261,38	460	520	520	520	520
37.374.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	70	70	70	70	70
37.374.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		70,25	690	680	680	680	680
37.374.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	130	0	0	0	0
37.374.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	0	0	0	0	0
37.374.01.544600	Versicherungen		625,01	510	510	510	510	510
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.415,69	113.550	173.230	175.230	175.930	176.730
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.639,99	-63.450	-123.130	-125.130	-125.830	-126.630
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.639,99	-63.450	-123.130	-125.130	-125.830	-126.630
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-25.639,99	-63.450	-123.130	-125.130	-125.830	-126.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
37.374.01.581111	interne Grundsteuern		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis			-25.639,99	-65.450	-125.130	-127.130	-127.830	-128.630
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-25.639,99	-65.450	-125.130	-127.130	-127.830	-128.630



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Fachausschuss SGS
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

Beschreibung des Produktes

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	6,91	6,64	6,64	8,33
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	52,84	52,36	46,82	36,44
Ertrag je Einwohner	Euro	26,94	24,76	26,91	27,01
Aufwand je Einwohner	Euro	50,98	47,29	57,49	74,12
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-24,04	-22,53	-30,57	-47,11

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Auch wenn ein größerer Teil der asylsuchenden Personen ein Bleiberecht erhält, bewohnen und belegen sie die städtischen bzw. durch die Stadt angemieteten Unterkünfte. Für Neuzugänge werden weiterhin Wohnungen ausgestattet werden müssen.

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

Die Unterbringung der aus dem Kriegsgebiet der Ukraine Schutzsuchenden wird hauptsächlich über das Produkt 37.375.03 abgewickelt.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

37.375.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

37.375.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Umgliederung in 37.375.01.529151



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.245,71	50.030	49.900	49.290	48.450	45.100
37.375.01.414100	Landeszuweisung Betreuungspauschale		23.023,42	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
37.375.01.414800	Zuschuss Flüchtlingsarbeit		0,00	0	0	0	0	0
37.375.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		10.222,29	10.230	10.100	9.490	8.650	5.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		629.049,77	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
37.375.01.432100	Benutzungsentgelte aus Übergangsheimen		629.049,77	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
37.375.01.432101	Benutzungsentgelte aus Sammelunterkünften		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.103,81	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
37.375.01.441100	Mieterträge		46.103,81	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.302,91	0	0	0	0	0
37.375.01.448100	Personalkostenerstattung		46.302,91	0	0	0	0	0
37.375.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.212,23	110	110	110	110	110
37.375.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		389,30	0	0	0	0	0
37.375.01.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt		0,00	0	0	0	0	0
37.375.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
37.375.01.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10	10	10
37.375.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		5.822,93	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			760.914,43	827.140	830.010	829.400	828.560	825.210
11	- Personalaufwendungen		442.214,13	407.340	484.800	492.900	497.400	501.800
37.375.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		27.373,45	42.100	46.600	47.000	47.500	48.000
37.375.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		255.108,67	258.800	304.400	310.500	313.600	316.700
37.375.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
37.375.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		19.449,56	20.100	24.400	24.800	25.100	25.300
37.375.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
37.375.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		52.859,69	54.600	60.000	61.200	61.800	62.400
37.375.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
37.375.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		4.872,16	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
37.375.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		71.492,00	18.720	30.920	30.920	30.920	30.920
37.375.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		11.058,60	9.820	12.880	12.880	12.880	12.880
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		912.451,96	1.240.020	1.674.020	1.674.020	1.674.020	1.674.020
37.375.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		7,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
37.375.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		1.720,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
37.375.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	720	720	720	720	720

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
37.375.01.525501	Anschaffung und Instandhaltung von Inventar in Übergangsheimen		1.498,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37.375.01.525502	Arbeitsmaterial Übergangsheime		435,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37.375.01.528100	Verbrauchsmaterial		1.192,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
37.375.01.529100	Betreuung von Flüchtlingen in Privatwohnungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37.375.01.529101	Dienstleistungen Asylunterkünfte		26.158,38	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
37.375.01.529102	Sonstige Dienstleistungen Asylbewerber		0,00	0	0	0	0	0
37.375.01.529150	Entgelt TBGev		3.103,25	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37.375.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		878.335,92	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
37.375.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	62.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			63.559,15	63.560	63.460	56.110	54.400	51.260
37.375.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		63.559,15	63.560	63.460	56.110	54.400	51.260
15 - Transferaufwendungen			4.875,67	0	0	0	0	0
37.375.01.531100	Rückzahlung Zuweisung - FlüAG		4.875,67	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.705,15	41.850	41.660	41.660	41.660	41.660
37.375.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	240	280	280	280	280
37.375.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
37.375.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		337,36	0	0	0	0	0
37.375.01.541202	Reisekosten		1.511,32	680	680	680	680	680
37.375.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		0,00	750	750	750	750	750
37.375.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		763,66	410	660	660	660	660
37.375.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		3.043,15	4.590	5.090	5.090	5.090	5.090
37.375.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	510	540	540	540	540
37.375.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		565,44	5.360	5.290	5.290	5.290	5.290
37.375.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		317,99	980	0	0	0	0
37.375.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		4.185,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
37.375.01.544600	Versicherungen		3.981,23	3.330	3.370	3.370	3.370	3.370
37.375.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.437.806,06	1.752.770	2.263.940	2.264.690	2.267.480	2.268.740
18 = Ordentliches Ergebnis			-676.891,63	-925.630	-1.433.930	-1.435.290	-1.438.920	-1.443.530
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-676.891,63	-925.630	-1.433.930	-1.435.290	-1.438.920	-1.443.530
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-676.891,63	-925.630	-1.433.930	-1.435.290	-1.438.920	-1.443.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.525,12	14.000	14.000	14.000
37.375.01.581111 interne Grundsteuern			15.525,12	14.000	14.000	14.000
29 = Teilergebnis			-692.416,75	-939.630	-1.447.930	-1.449.290
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	35.050	45.270	45.290
37.375.01.860000 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	35.050	45.270	45.290
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-692.416,75	-904.580	-1.402.660	-1.404.000
						-1.407.580
						-1.412.160



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:	Fachausschuss SGS
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
37.375.01/2303.783100 F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Unterkünfte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen					verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					zuständig:	Fachausschuss SGS			
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2303 Beschaffung Sammelunterkünfte											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
37.375.01/2303.783100	F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Unterkünfte		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Doppischer Produktplan 2023			

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Fachausschuss SGS
Produkt	37.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	

Beschreibung des Produktes
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	4,79	60,29	1,93	1,85
Ertrag je Einwohner	Euro	0,01	0,15	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	0,19	0,25	0,17	0,18
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,18	-0,1	-0,16	-0,17



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis				
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:	Fachausschuss SGS				
Produkt	37.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.630,29	0	0	0	0	0
	37.375.02.448100	Personalkostenerstattung	4.630,29	0	0	0	0	0
	37.375.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	37.375.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		4.630,29	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen		7.598,61	5.000	5.230	5.330	5.330	5.330
	37.375.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	342,87	700	700	700	700	700
	37.375.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.302,16	3.100	3.300	3.400	3.400	3.400
	37.375.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	235,64	300	300	300	300	300
	37.375.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	618,90	700	700	700	700	700
	37.375.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	12,80	0	0	0	0	0
	37.375.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.545,65	130	160	160	160	160
	37.375.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	540,59	70	70	70	70	70
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10	10	10	10	10
	37.375.02.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	10	10	10	10	10
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		81,58	160	170	170	170	170
	37.375.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.02.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	37.375.02.541202	Reisekosten	4,84	10	10	10	10	10
	37.375.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	9,17	0	10	10	10	10
	37.375.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren	24,53	40	50	50	50	50
	37.375.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	37.375.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	6,32	60	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
37.375.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	10	0	0	0	0
37.375.02.544600	Versicherungen		36,72	30	30	30	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.680,19	5.170	5.410	5.510	5.510	5.510
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.049,90	-5.070	-5.310	-5.410	-5.410	-5.410
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.049,90	-5.070	-5.310	-5.410	-5.410	-5.410
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.049,90	-5.070	-5.310	-5.410	-5.410	-5.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-3.049,90	-5.070	-5.310	-5.410	-5.410	-5.410
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.049,90	-5.070	-5.310	-5.410	-5.410	-5.410



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.375.03	Soziale Einrichtungen für Schutzsuchende - Ukraine			

Beschreibung des Produktes					
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Schutzsuchende aus der Ukraine					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	-	-	35,66
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	9,11
Aufwand je Einwohner	Euro	-	-	-	25,56
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-	-	-16,44

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Die Unterbringung der aus dem Kriegsgebiet der Ukraine Schutzsuchenden wird hauptsächlich über das Produkt 37.375.03 abgewickelt. Auch wenn ein Teil der Personen durch private Initiative eine Unterbringungsmöglichkeit erhält, verbleibt für den überwiegenden Teil der Schutzsuchenden die Aufgabe der Unterbringung bei der Stadt Gevelsberg. Die Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahren haben es möglich gemacht, kurzfristig auf die Situation reagieren zu können. So wurden die städtischen bzw. durch die Stadt angemieteten Unterkünfte umgehend belegt. Zusätzliche Aufnahmemöglichkeiten wurden u.a. in der alten Feuerwache und dem Rupprechthaus geschaffen. Es wird weiterhin mit kontinuierlichen Zugängen gerechnet, so dass weitere Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen, ausgestattet und betreut werden müssen.

Eine gesicherte Planung der im kommenden Jahre benötigten finanziellen Mittel lässt sich nicht verlässlich vornehmen.

Nach dem zurzeit gültigen Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden monatlich 875 Euro pro Person vom Land erstattet. Hiervon dient ein geringer Teil zur Finanzierung der unterbringungsbedingten Kosten.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis				
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:	Fachausschuss SGS				
Produkt	37.375.03	Soziale Einrichtungen für Schutzsuchende - Ukraine						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
37.375.03.414100	Landeszuweisung Betreuungspauschale		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
37.375.03.414800	Zuschuss Flüchtlingsarbeit		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
37.375.03.432100	Benutzungsentgelte aus Unterbringungen		0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.441100	Mieterträge		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	100	100	100	100
37.375.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	0	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	280.100	280.100	280.100	280.100
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	725.500	675.500	675.500	675.500
37.375.03.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0
37.375.03.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.525501	Anschaffung und Instandhaltung von Inventar		0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
37.375.03.528100	Verbrauchsmaterial		0,00	0	250	250	250	250
37.375.03.529100	Betreuung von Schutzsuchenden in Privatwohnungen		0,00	0	250	250	250	250
37.375.03.529101	Dienstleistungen Asylunterkünfte		0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
37.375.03.529102	Sonstige Dienstleistungen Schutzsuchende		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.529150	Entgelt TBGev		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
37.375.03.531100	Rückzahlung Zuweisung - FlüAG		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
37.375.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.543100	Geschäftsaufwendungen Schutzsuchende		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.375.03	Soziale Einrichtungen für Schutzsuchende - Ukraine						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
37.375.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
37.375.03.544600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
37.375.03.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	785.500	735.500	735.500	735.500
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-505.400	-455.400	-455.400	-455.400
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			0,00	0	-505.400	-455.400	-455.400	-455.400
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 -			0,00	0	-505.400	-455.400	-455.400	-455.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	-505.400	-455.400	-455.400	-455.400
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	0	-505.400	-455.400	-455.400	-455.400



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen			verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			zuständig:	Fachausschuss SGS			
Produkt	37.375.03	Soziale Einrichtungen für Schutzsuchende - Ukraine							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
37.375.03/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
37.375.03/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
37.375.03/2303.783100	F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Unterkünfte		0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:				Abteilung F2.3 - Frau de Finis				
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	zuständig:				Fachausschuss SGS				
Produkt	37.375.03	Soziale Einrichtungen für Schutzsuchende - Ukraine									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2303 Beschaffung Sammelunterkünfte											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
37.375.03/2303.783100	F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Unterkünfte		0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0





Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	Fachausschuss SGS
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit	

Beschreibung des Produktes
Betrieb des Bürgerhauses Johanneskirche,
Nachbarschaftstreff Berge

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,12	3,12	3,12	3,12
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	20,15	43,88	10,98	9,51
Ertrag je Einwohner	Euro	1,93	3,49	1,01	1,03
Aufwand je Einwohner	Euro	9,59	7,95	9,22	10,85
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,66	-4,46	-8,21	-9,82

Erläuterung zum Teilergebnisplan

37.376.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.454,67	25.290	25.290	25.030	24.810	24.780
	37.376.01.414201	Lohnkostenzuschuss	22.281,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	37.376.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.170,88	0	0	0	0	0
	37.376.01.414701	Zuschuss Personalkosten Stadtteilarbeit	15.231,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	37.376.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.485,00	0	0	0	0	0
	37.376.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	1.286,37	1.290	1.290	1.030	810	780
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.440,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	37.376.01.432100	Benutzungsgebühren Bürgerhaus Johanneskirche	1.640,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	37.376.01.432101	Teilnehmerbeiträge Freizeitmaßnahmen in Stadtteilen	800,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.845,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	37.376.01.442100	Erträge Cafeteria	2.845,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	37.376.01.442101	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	37.376.01.446100	Eintrittsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.302,91	0	0	0	0	0
	37.376.01.448100	Personalkostenerstattung	46.302,91	0	0	0	0	0
	37.376.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		226,04	230	230	40	0	0
	37.376.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	226,04	230	230	40	0	0
	37.376.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	37.376.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	37.376.01.459190	Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		107.268,62	31.120	31.720	31.270	31.010	30.980
11	- Personalaufwendungen		190.456,86	155.210	184.480	187.880	189.780	191.680
	37.376.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.432,76	6.200	6.500	6.500	6.600	6.700
	37.376.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.224,54	113.400	137.500	140.200	141.600	143.000
	37.376.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	37.376.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.167,20	9.700	11.000	11.200	11.300	11.400
	37.376.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	37.376.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.641,89	23.700	27.100	27.600	27.900	28.200
	37.376.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	37.376.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	128,07	200	300	300	300	300
	37.376.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.456,50	1.320	1.470	1.470	1.470	1.470
	37.376.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.405,90	690	610	610	610	610
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.341,26	109.680	130.800	130.800	130.800	130.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen			verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen			zuständig:	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
37.376.01.521500	Gebäudeunterhaltung Johanneskirche (fremde Gebäude)		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37.376.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00	700	0	0	0	0
37.376.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	300	300	300	300	300
37.376.01.525501	Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37.376.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		844,01	480	500	500	500	500
37.376.01.528101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Sachleistungen		2.979,63	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
37.376.01.528102	Aufwendungen Cafeteria		2.232,52	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
37.376.01.529101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Dienstleistungen		7.579,51	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
37.376.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		30.770,89	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
37.376.01.529154	Entgelt TBGev für Maßnahmen in Stadtteilen		934,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.031,35	2.350	2.240	1.690	1.330	1.200
37.376.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		3.031,35	2.350	2.240	1.690	1.330	1.200
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.626,35	16.070	15.990	15.990	15.990	15.990
37.376.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	110	110	110	110	110
37.376.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
37.376.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
37.376.01.541202	Reisekosten		144,79	320	320	320	320	320
37.376.01.541203	Fortbildungskosten Sonstige soziale Einrichtungen		0,00	500	500	500	500	500
37.376.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		358,94	190	310	310	310	310
37.376.01.542901	GEMA-Gebühren		45,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
37.376.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.167,37	3.710	3.920	3.920	3.920	3.920
37.376.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	210	230	230	230	230
37.376.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		256,04	2.250	2.220	2.220	2.220	2.220
37.376.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		191,41	410	0	0	0	0
37.376.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		240,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
37.376.01.543197	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Projekt Frühe Hilfen		0,00	600	600	600	600	600
37.376.01.543198	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Café		78,70	200	200	200	200	200
37.376.01.544600	Versicherungen		2.143,53	1.570	1.580	1.580	1.580	1.580
17 = Ordentliche Aufwendungen			244.455,82	283.310	333.510	336.360	337.900	339.670
18 = Ordentliches Ergebnis			-137.187,20	-252.190	-301.790	-305.090	-306.890	-308.690
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-137.187,20	-252.190	-301.790	-305.090	-306.890	-308.690
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-137.187,20	-252.190	-301.790	-305.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-137.187,20	-252.190	-301.790	-305.090
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-137.187,20	-252.190	-301.790	-305.090
						-306.890
						-308.690



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis						
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig: Fachausschuss SGS						
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
37.376.01/2302.681700 Zuschuss Beschaffungen Stadtteilarbeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
37.376.01/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
37.376.01/2302.783100 F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Stadtteilarbeit			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:				Abteilung F2.3 - Frau de Finis				
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:				Fachausschuss SGS				
Produkt	37.376.01	Soziale Einrichtungen der Stadtteilarbeit									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2302 Beschaffung Inventar Johanneskirche, Nachbarschaftstreff Berge											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
37.376.01/2302.783100	F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Stadtteilarbeit		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	Fachausschuss SGS
Produkt	37.376.02	Sonstige soziale Einrichtungen	

Beschreibung des Produktes

Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,52	0,02	0,16	0,16
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,52	-0,02	-0,16	-0,16

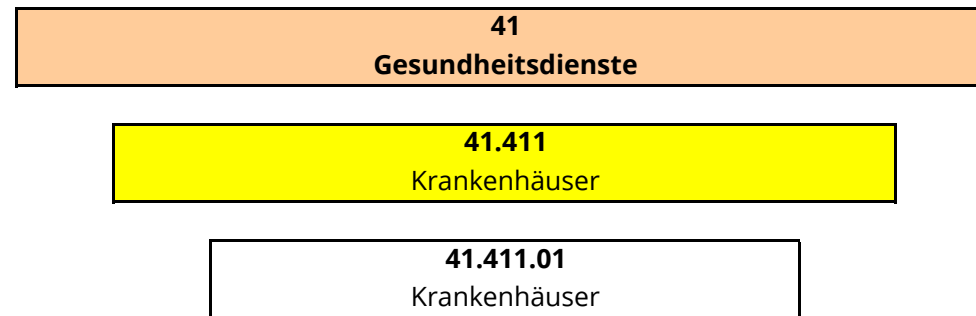


Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:	Abteilung F2.3 - Frau de Finis		
Produktgruppe	37.376	Sonstige soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachausschuss SGS		
Produkt	37.376.02	Sonstige soziale Einrichtungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			729,43	5.000	5.000	5.000
37.376.02.529105 Zertifizierungsverfahren familiengerechte Stadt			729,43	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			729,43	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-729,43	-5.000	-5.000	-5.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-729,43	-5.000	-5.000	-5.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-729,43	-5.000	-5.000	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-729,43	-5.000	-5.000	-5.000
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-729,43	-5.000	-5.000	-5.000



Produktübersicht



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		41	Gesundheitsdienste		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss			
Teilergebnisplan					Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge				0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen				0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen				459.132,00	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen				459.132,00	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000
18	= Ordentliches Ergebnis				-459.132,00	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
19	+ Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-459.132,00	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
23	+ Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-459.132,00	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis				-459.132,00	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)				0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-459.132,00	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser	Hauptausschuss		
Produkt	41.411.01	Krankenhäuser			

Beschreibung des Produktes					
Leistung der Krankenhausinvestitionspauschale					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	14,81	14,94	15,29	17,25
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-14,81	-14,94	-15,29	-17,25



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	41.411.01	Krankenhäuser						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		459.132,00	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	41.411.01.539900	Krankenhausumlage	459.132,00	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		459.132,00	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-459.132,00	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-459.132,00	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-459.132,00	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-459.132,00	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-459.132,00	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000



Produktübersicht

42 Sportförderung
42.421 Förderung des Sports
42.421.01 Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten
42.424 Sportstätten und Bäder
42.424.01 Turn- und Sporthallen
42.424.02 Sportplätze
42.424.03 Hallen- und Freibad



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		42 Sportförderung		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F2 - Frau Domek Fachausschuss SKSF	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.763,23	382.800	519.340	444.730	418.620	371.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.424,15	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.675,71	72.050	72.050	72.050	72.050	72.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,64	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.847.194,13	700.080	505.580	505.580	405.580	305.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.698.629,86	1.420.430	1.323.470	1.248.860	1.122.750	975.690
11	- Personalaufwendungen	349.690,27	401.110	420.820	429.020	433.320	437.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.926,97	907.080	1.274.480	1.274.880	1.268.880	1.269.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.202.858,59	1.002.310	1.126.070	1.041.160	1.021.450	933.940
15	- Transferaufwendungen	914.759,36	967.000	1.393.500	1.203.500	1.166.500	1.233.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.580,99	1.027.040	834.500	834.500	734.500	634.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.924.816,18	4.304.540	5.049.370	4.783.060	4.624.650	4.508.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.226.186,32	-2.884.110	-3.725.900	-3.534.200	-3.501.900	-3.533.250
19	+ Finanzerträge	983.808,00	983.810	983.810	983.810	983.810	983.810
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	983.808,00	983.810	983.810	983.810	983.810	983.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.242.378,32	-1.900.300	-2.742.090	-2.550.390	-2.518.090	-2.549.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.242.378,32	-1.900.300	-2.742.090	-2.550.390	-2.518.090	-2.549.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.242.378,32	-1.900.300	-2.742.090	-2.550.390	-2.518.090	-2.549.440
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	53.760	61.170	55.800	54.670	52.220
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.242.378,32	-1.846.540	-2.680.920	-2.494.590	-2.463.420	-2.497.220



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		42 Sportförderung		verantwortlich:		Fachbereich F2 - Frau Domek		
				zuständig:		Fachausschuss SKSF		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	576.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.500,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.500,00	576.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.030.043,81	2.490.000	2.050.000	0	2.700.000	200.000	600.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		271.515,16	40.000	78.000	0	38.000	38.000	38.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.301.558,97	2.530.000	2.128.000	0	2.738.000	238.000	638.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.258.058,97	-1.954.000	-2.088.000	0	-2.698.000	-198.000	-598.000



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	Fachausschuss SKSF		
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten			

Beschreibung des Produktes
Beratung, Unterstützung und Förderung von Vereinen und Verbänden,
Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und Sportwerbung

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,1	1,1	1,1	1,1
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	106,46	2,43	0,03	0,02
Ertrag je Einwohner	Euro	1,33	0,06	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	1,25	2,67	5,26	7,43
Produktsaldo je Einwohner	Euro	0,08	-2,6	-5,26	-7,43



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
42.421.01.414100 Zuweisung Moderne Sportstätten 2022			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	50	50
42.421.01.441100 Mieteinnahme Sportbus			0,00	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
42.421.01.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.993,33	0	0	0
42.421.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung			1.378,24	0	0	0
42.421.01.458201 Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST			0,00	0	0	0
42.421.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge			615,09	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.993,33	50	50	50
11 - Personalaufwendungen			69.584,83	92.510	93.520	95.320
42.421.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte			547,30	6.200	5.300	5.400
42.421.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			54.194,55	65.600	67.000	68.300
42.421.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
42.421.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			4.240,29	5.100	5.400	5.500
42.421.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
42.421.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			10.523,66	13.400	13.200	13.500
42.421.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
42.421.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			79,03	200	300	300
42.421.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0,00	1.320	1.640	1.640
42.421.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0,00	690	680	680
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.922,08	65.360	71.160	71.160
42.421.01.525500 Büromaterial/Maschinen			0,00	160	160	160
42.421.01.528100 Sportehrenpreise			697,96	3.200	3.500	3.500
42.421.01.529100 Vereinsschwimmen			10.179,12	40.000	42.500	42.500
42.421.01.529101 Durchführung von Sportveranstaltungen			45,00	17.000	20.000	20.000
42.421.01.529150 Entgelt TBGev für Events			0,00	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	60.000	0
42.421.01.531700 Weiterleitung Zuweisung Moderne Sportstätten 2022			0,00	0	0	0
42.421.01.531701 Unterstützung von Vereinen in der Energiekrise			0,00	0	60.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.489,35	3.720	3.650	3.650

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
42.421.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	40	40	40	40
42.421.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
42.421.01.541202	Reisekosten		46,36	110	110	110	110	110
42.421.01.541203	Fortbildungskosten Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten		0,00	600	600	600	600	600
42.421.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		168,01	70	110	110	110	110
42.421.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		448,41	790	900	900	900	900
42.421.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	110	120	120	120	120
42.421.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		115,18	1.180	1.160	1.160	1.160	1.160
42.421.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	220	0	0	0	0
42.421.01.544600	Versicherungen		711,39	600	610	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.996,26	161.590	228.330	170.130	171.030	172.030
18 = Ordentliches Ergebnis			-80.002,93	-161.540	-228.280	-170.080	-170.980	-171.980
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			-80.002,93	-161.540	-228.280	-170.080	-170.980	-171.980
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 -			-80.002,93	-161.540	-228.280	-170.080	-170.980	-171.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-80.002,93	-161.540	-228.280	-170.080	-170.980	-171.980
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-80.002,93	-161.540	-228.280	-170.080	-170.980	-171.980



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Fachausschuss SKSF
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen,

Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Unterhaltung der ihnen übertragenen Turn- und Sporthallen,

Planung und Überwachung der Belegung von Turn- und Sporthallen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	9,09	9,76	15,07	11,35
Ertrag je Einwohner	Euro	2,34	2,54	4	4,01
Aufwand je Einwohner	Euro	25,7	26,07	26,56	35,35
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-23,36	-23,53	-22,55	-31,34

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.424.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.01/0510.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting

Baukostenzuschuss infolge geplantem Energiesparcontracting. Kostenansatz aus Orientierungsberatung.

42.424.01/2451.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Turn- und Sporthallengeräte

Pauschalmittel für die Ergänzung und den Austausch der Turn- und Sportgeräte.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.721,06	122.400	122.750	124.010	124.610	125.950
42.424.01.414191	Sportpauschale konsumtiv		0,00	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
42.424.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		77.721,06	77.400	77.750	77.610	76.810	76.650
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
42.424.01.432100	Benutzungsgebühren		0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.448700	Kostenbeteiligungen durch Vereine		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		438,23	110	110	110	110	110
42.424.01.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10	10	10
42.424.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		438,23	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		78.159,29	123.010	123.360	124.620	125.220	126.560
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505.438,12	504.600	766.600	766.600	766.600	766.600
42.424.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.525500	Unterhaltung der Turngeräte		8.867,48	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42.424.01.528100	Hygienemittel		0,00	600	600	600	600	600
42.424.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.424.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		496.570,64	490.000	750.000	750.000	750.000	750.000
42.424.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.529153	Entgelt TBGev für Gebäude - TH Körnerstr. und Neustr.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		228.442,41	233.340	240.760	239.790	238.990	238.770
42.424.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		228.442,41	233.340	240.760	239.790	238.990	238.770

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen			65.008,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42.424.01.531800	Zuschuss Turnhalle Körnerstraße/Neustraße		65.008,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.277,32	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
42.424.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.541203	Fortbildungskosten Turn- und Sporthallen		0,00	500	500	500	500	500
42.424.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.000,00	700	700	700	700	700
42.424.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.277,32	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.424.01.544600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			801.165,98	816.140	1.086.560	1.085.590	1.084.790	1.084.570
18 = Ordentliches Ergebnis			-723.006,69	-693.130	-963.200	-960.970	-959.570	-958.010
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-723.006,69	-693.130	-963.200	-960.970	-959.570	-958.010
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-723.006,69	-693.130	-963.200	-960.970	-959.570	-958.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.581111	interne Grundsteuern		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-723.006,69	-693.130	-963.200	-960.970	-959.570	-958.010
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-723.006,69	-693.130	-963.200	-960.970	-959.570	-958.010



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.300,61	0	0	0	1.700.000	0	0
42.424.01/0362.785100 Umbaumaßnahmen Sporthalle West			280.300,61	0	0	0	0	0	0
42.424.01/0510.785100 Baukostenzuschuss Energiesparcontracting			0,00	0	0	0	1.700.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
42.424.01/2451.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Turn- und Sporthallengeräte			0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			280.300,61	23.000	23.000	0	1.723.000	23.000	23.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-280.300,61	-23.000	-23.000	0	-1.723.000	-23.000	-23.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN								
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachausschuss SKSF								
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
362 Sporthallen West - Umbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.300,61	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.01/0362.785100	Umbaumaßnahmen	Sporthalle West	280.300,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-280.300,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
510 Baumaßnahme Energiesparcontracting											
Sporthalle West											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000
42.424.01/0510.785100	Baukostenzuschuss	Energiesparcontracting	0,00	0	0	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-1.700.000	0	0	0	-1.700.000
Maßnahme:											
2451 Beschaffung Turn- und Sporthallengeräte											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
42.424.01/2451.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Turn- und Sporthallengeräte		0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Fachausschuss SKSF
Produkt	42.424.02	Sportplätze	

Beschreibung des Produktes
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen,
Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Unterhaltung der ihnen übertragenen Sportplätze

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2	2,77	2	2
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	31,25	51,32	25,39	28,26
Ertrag je Einwohner	Euro	5,25	14,37	4,57	6,21
Aufwand je Einwohner	Euro	16,81	28	18	21,99
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-11,56	-13,63	-13,43	-15,78

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.424.02.414201 Lohnkostenzuschuss

Anpassung an die Fördermaßnahme

42.424.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an Energiekostensteigerung

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.02/2450.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Sportplatzgeräte

Beschaffung einer Reinigungsmaschine für Tartanbahnen in 2023; jährliche Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (z. B. Rasenmäher, Laubbläser, Freischneider) für Sportplätze.

42.424.02/2460.785200 Erneuerung Flutlicht Stadion Stefansbachtal

Neuveranschlagung für die Modernisierung des Flutlichts auf LED.

42.424.02/2462.681100 Landeszuweisung Corona Sportförderung Waldstadion Silschede

Das Landesprogramm ist ausgelaufen. Fördermittel kommen nicht zustande.

42.424.02/2462.785200 Sanierung Kunstrasenbelag und Flutlicht Waldstadion Silschede

Austausch Kunstrasenbelag und der Flutlichtanlage (LED). Neuveranschlagung der Vorjahresmittel unter Fortschreibung der Kosten.

42.424.02/2464.681100 Landeszuweisung Corona Sportförderung Sportplatz Hundeicken

Das Landesprogramm ist ausgelaufen. Fördermittel kommen nicht zustande.

42.424.02/2464.785200 Erneuerung Kunstrasenbelag und Flutlicht Sportplatz Hundeicken

Austausch Kunstrasenbelag und der Flutlichtanlage (LED). Neuveranschlagung der Vorjahresmittel unter Fortschreibung der Kosten.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachausschuss SKSF			
Produkt	42.424.02	Sportplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		437.296,34	139.140	189.610	111.800	84.380	35.790
42.424.02.414191	Sportpauschale konsumtiv		0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
42.424.02.414201	Lohnkostenzuschuss		29.670,18	10	30.000	30.000	7.500	0
42.424.02.414700	Sponsoring Abendlauf		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.424.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		406.626,16	134.130	154.610	76.600	71.480	30.190
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.441100	Pachterträge		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.448700	Ersatz von Mehraufwand - Stadionnutzung		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		4.314,25	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
42.424.02.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
42.424.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.459190	Schadenersatz		1.793,40	10	10	10	10	10
42.424.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		1.270,85	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		441.610,59	140.500	190.970	113.160	85.740	37.150
11 -	Personalaufwendungen		75.928,77	78.800	79.700	81.300	82.100	82.900
42.424.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		59.456,19	61.400	62.400	63.700	64.300	64.900
42.424.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.506,89	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
42.424.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		11.965,69	12.600	12.300	12.500	12.700	12.800
42.424.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.831,69	254.050	346.650	347.050	341.050	341.550
42.424.02.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		7.655,72	0	0	0	0	0
42.424.02.524200	Sportplatzunterhaltung		28.673,51	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
42.424.02.524201	Energiekosten Stadion Stefansbachtal		3.236,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.424.02.524202	Austausch Sand Beachvolleyballfeld Stadion		13.090,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			zuständig:	Fachausschuss SKSF		
Produkt	42.424.02	Sportplätze						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
42.424.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		5.058,75	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
42.424.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		4.149,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42.424.02.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.525501	Unterhaltung des Inventars		9.037,80	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42.424.02.528100	Hygienemittel		0,00	150	150	150	150	150
42.424.02.529100	Integrationsprojekt AWO - Stadionpflege		4.532,00	5.200	6.500	6.500	0	0
42.424.02.529150	Entgelt TBGev		6.124,36	20.000	22.300	22.700	23.200	23.700
42.424.02.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		166.273,18	140.000	230.000	230.000	230.000	230.000
42.424.02.529153	Entgelt TBGev Einzelprojekte		0,00	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			491.597,24	176.030	202.510	112.890	94.700	44.870
42.424.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		491.597,24	176.030	202.510	112.890	94.700	44.870
15 - Transferaufwendungen			28.800,00	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500
42.424.02.531800	Zuschuss Unterhaltung Sportanlagen		28.800,00	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.390,67	7.440	8.520	8.520	8.520	8.520
42.424.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.045,52	60	60	60	60	60
42.424.02.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		301,96	0	0	0	0	0
42.424.02.541202	Reisekosten		0,00	180	180	180	180	180
42.424.02.541203	Fortbildungskosten Sportplätze		42,04	500	500	500	500	500
42.424.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		0,00	110	180	180	180	180
42.424.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.080,03	700	700	700	700	700
42.424.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		35,09	0	0	0	0	0
42.424.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.922,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.424.02.544600	Versicherungen		1.963,34	890	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			860.548,37	553.320	675.880	588.260	564.870	516.340
18 = Ordentliches Ergebnis			-418.937,78	-412.820	-484.910	-475.100	-479.130	-479.190
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-418.937,78	-412.820	-484.910	-475.100	-479.130	-479.190
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-418.937,78	-412.820	-484.910	-475.100	-479.130	-479.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN					
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachausschuss SKSF					
Produkt	42.424.02	Sportplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
42.424.02.581111	interne Grundsteuern		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-418.937,78	-412.820	-484.910	-475.100	-479.130	-479.190
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-418.937,78	-412.820	-484.910	-475.100	-479.130	-479.190



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F2.2 - NN						
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachausschuss SKSF						
Produkt	42.424.02	Sportplätze							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	536.000	0	0	0	0	0
42.424.02/2462.681100 Landeszuweisung Corona Sportförderung Waldstadion Silschede			0,00	270.500	0	0	0	0	0
42.424.02/2464.681100 Landeszuweisung Corona Sportförderung Sportplatz Hundeicken			0,00	265.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.500,00	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2450.683100 Verkauf Sportplatzgeräte			3.500,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500,00	536.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	740.000	1.050.000	0	0	200.000	600.000
42.424.02/0381.785100 Neubau Umkleidegebäude Stadion Stefansbachtal			0,00	0	0	0	0	200.000	600.000
42.424.02/2460.785200 Erneuerung Flutlicht Stadion Stefansbachtal			0,00	0	200.000	0	0	0	0
42.424.02/2462.785200 Sanierung Kunstrasenbelag und Flutlicht Waldstadion Silschede			0,00	390.000	450.000	0	0	0	0
42.424.02/2464.785200 Erneuerung Kunstrasenbelag und Flutlicht Sportplatz Hundeicken			0,00	350.000	400.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.537,55	17.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
42.424.02/0352.783100 F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2450.783100 F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Sportplatzgeräte			17.537,55	17.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.537,55	757.000	1.105.000	0	15.000	215.000	615.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.037,55	-221.000	-1.105.000	0	-15.000	-215.000	-615.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich:	Abteilung F2.2 - NN			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Fachausschuss SKSF			
Produkt	42.424.02	Sportplätze									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
2464 Modernisierung Sportplatz Hundeicken Kunstrasenplatz											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	265.500	0	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2464.681100	Landeszuweisung		0,00	265.500	0	0	0	0	0	0	0
Corona Sportförderung Sportplatz Hundeicken											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	350.000	400.000	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2464.785200	Erneuerung		0,00	350.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Kunstrasenbelag und Flutlicht Sportplatz Hundeicken											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-84.500	-400.000	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Hauptausschuss		
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad			

Beschreibung des Produktes					
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,5	3,5	3,5	3,5
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	83,73	99,36	77,18	65,16
Ertrag je Einwohner	Euro	70,32	102,84	69,65	64,85
Aufwand je Einwohner	Euro	83,99	103,51	90,24	99,52
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-13,67	-0,66	-20,59	-34,68

Erläuterung zum Teilergebnisplan	
42.424.03.448500 Kostenerstattung Schwimm in	Die Kostenerstattung war bislang zu hoch veranschlagt.
42.424.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude	Anpassung an Energiekostensteigerung

Erläuterung zum Teilfinanzplan	
42.424.03/0374.785100 Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in	Erneuerung Trinkwasseranlage und Ermittlung des Sanierungsbedarfs der restlichen technischen Ausrüstung im Hallenbad. Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2022 inklusive möglicher Preiserhöhungen. Bei der Mittelbereitstellung handelt es sich um Nettokosten.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.745,83	121.260	206.980	208.920	209.630	209.820
42.424.03.414191	Sportpauschale konsumtiv		0,00	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
42.424.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		79.745,83	86.260	171.980	172.820	172.430	171.420
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		185.424,15	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
42.424.03.432155	Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in		185.424,15	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.675,71	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
42.424.03.441100	Miete Schwimm in		70.675,71	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		572,64	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.424.03.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.448500	Kostenerstattung Schwimm in		572,64	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.840.448,32	698.610	504.110	504.110	404.110	304.110
42.424.03.452200	Umsatzsteuer		13.428,48	20.500	14.000	14.000	14.000	14.000
42.424.03.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt		1.119.803,80	438.000	250.000	250.000	150.000	50.000
42.424.03.452501	Erstattung Vorsteuer der Schwimm in Betriebs GmbH durch Finanzamt		160.347,17	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42.424.03.452502	Umsatzsteuerüberhang der Schwimm in Betriebs GmbH		17.043,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.424.03.452510	Sonstige Steuererstattungen		518.958,72	0	0	0	0	0
42.424.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		10.866,50	0	0	0	0	0
42.424.03.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10	10	10
42.424.03.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		2.176.866,65	1.156.870	1.009.090	1.011.030	911.740	811.930
11 -	Personalaufwendungen		204.176,67	229.800	247.600	252.400	255.000	257.500
42.424.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		160.108,09	178.800	193.900	197.700	199.700	201.700
42.424.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		12.252,53	14.000	15.500	15.800	16.000	16.100
42.424.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		31.798,58	37.000	38.200	38.900	39.300	39.700
42.424.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		17,47	0	0	0	0	0
42.424.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.735,08	83.070	90.070	90.070	90.070	90.070
42.424.03.521500	Instandhaltung Gebäude und Grundstück		20.585,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper					
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Hauptausschuss					
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
42.424.03.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstück		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42.424.03.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	70	70	70	70	70
42.424.03.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		25.149,09	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.424.03.529152	Entgelt TBGev für Gebäude (Freibad)		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			482.818,94	592.940	682.800	688.480	687.760	650.300
42.424.03.571100	Abschreibung Sachanlagen		482.818,94	592.940	682.800	688.480	687.760	650.300
15 - Transferaufwendungen			820.951,23	860.000	1.225.000	1.095.000	1.058.000	1.125.000
42.424.03.531700	Betriebskostenzuschuss GmbH		820.951,23	860.000	1.225.000	1.095.000	1.058.000	1.125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.627.423,65	1.007.680	813.130	813.130	713.130	613.130
42.424.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	120	120	120	120	120
42.424.03.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.541202	Reisekosten		0,00	50	50	50	50	50
42.424.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		76,38	30	50	50	50	50
42.424.03.543100	Kosten für Prüfung Abschluss BgA		14.345,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.424.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		203,66	360	410	410	410	410
42.424.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	50	50	50	50	50
42.424.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		66,75	540	530	530	530	530
42.424.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	100	0	0	0	0
42.424.03.544200	Vorsteuer		1.158.726,60	438.000	250.000	250.000	150.000	50.000
42.424.03.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		11.454,59	20.500	14.000	14.000	14.000	14.000
42.424.03.544501	Erhaltene Umsatzsteuer der Schwimm in Betriebs GmbH an Finanzamt		118.104,58	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42.424.03.544502	Vorsteuerüberhang der Schwimm in Betriebs GmbH		57.067,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.424.03.544510	Kapitalertragsteuer		259.479,36	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500
42.424.03.544600	Versicherungen		3.499,87	1.430	1.420	1.420	1.420	1.420
42.424.03.547300	Wertminderung auf Forderungen		4.399,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.181.105,57	2.773.490	3.058.600	2.939.080	2.803.960	2.736.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.004.238,92	-1.616.620	-2.049.510	-1.928.050	-1.892.220	-1.924.070
19 + Finanzerträge			983.808,00	983.810	983.810	983.810	983.810	983.810
42.424.03.461100	Erstattungszinsen aus Steuerangelegenheiten		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.465100	Dividende AVU		983.808,00	983.810	983.810	983.810	983.810	983.810
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.551100	Zinsaufwand aus Steuerangelegenheiten		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			983.808,00	983.810	983.810	983.810	983.810	983.810
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.430,92	-632.810	-1.065.700	-944.240	-908.410	-940.260
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:				Abteilung F1.2 - Herr Wemper	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:				Hauptausschuss	
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20.430,92	-632.810	-1.065.700	-944.240	-908.410	-940.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-20.430,92	-632.810	-1.065.700	-944.240	-908.410	-940.260
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	53.760	61.170	55.800	54.670	52.220
42.424.03.860000 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	53.760	61.170	55.800	54.670	52.220
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-20.430,92	-579.050	-1.004.530	-888.440	-853.740	-888.040



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper						
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Hauptausschuss						
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
42.424.03/0374.681500	Zuschuss Attraktivierung Schwimm In		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.749.743,20	1.750.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
42.424.03/0374.785100	Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in		207.810,19	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
42.424.03/0380.785200	Neubau Freibad		5.481.814,30	250.000	0	0	0	0	0
42.424.03/0383.785100	Neubau Freibad - Gastrogebäude		60.118,71	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			253.977,61	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0374.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schwimm In		0,00	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0380.783100	F1.2 Neubau Freibad Beschaffungen über 800 Euro		237.527,54	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0383.783100	F1.2 Einrichtung Gastrogebäude		16.450,07	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.003.720,81	1.750.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.963.720,81	-1.710.000	-960.000	0	-960.000	40.000	40.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
374 investive Sanierung Schwimm In											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
42.424.03/0374.681500	Zuschuss		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Attraktivierung Schwimm In											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			207.810,19	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000
42.424.03/0374.785100	Investive		207.810,19	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Sanierungsmaßnahmen Schwimm in											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-167.810,19	-1.460.000	-960.000	0	-960.000	40.000	40.000	0	-2.000.000
Maßnahme:											
380 Neubau Freibad											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.481.814,30	250.000	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0380.785200	Neubau Freibad		5.481.814,30	250.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			237.527,54	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0380.783100	F1.2 Neubau Freibad		237.527,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffungen über 800 Euro											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.719.341,84	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
383 Neubau Gastrogebäude Freibad											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.118,71	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0383.785100	Neubau Freibad - Gastrogebäude		60.118,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.450,07	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0383.783100	F1.2 Einrichtung Gastrogebäude		16.450,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-76.568,78	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

51.511.01 Orts- und Regionalplanung
51.511.02 Vermessung und Geoinformation



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Fachbereich 3 - Herr Remer zuständig: Fachausschuss StUWi		
51							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.521,93	258.250	220.370	190.550	156.875	88.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.553,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.513,12	0	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	483.388,55	262.750	224.870	195.050	161.375	92.700
11	- Personalaufwendungen	407.134,41	426.910	400.860	408.860	412.960	417.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.083,25	302.870	346.970	439.070	281.170	223.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.490,57	2.900	1.590	2.060	1.790	1.130
15	- Transferaufwendungen	117.991,35	282.500	212.500	212.500	112.500	87.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.319,44	58.905	67.185	67.185	67.185	67.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.019,02	1.074.085	1.029.105	1.129.675	875.605	796.145
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.630,47	-811.335	-804.235	-934.625	-714.230	-703.445
19	+ Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	10	10	10	10	10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.630,47	-811.325	-804.225	-934.615	-714.220	-703.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.630,47	-811.325	-804.225	-934.615	-714.220	-703.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-112.630,47	-811.325	-804.225	-934.615	-714.220	-703.435
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	8.990	8.680	9.650	7.100	6.290
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.630,47	-802.335	-795.545	-924.965	-707.120	-697.145



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich:		zuständig:	
51					Fachbereich 3 - Herr Remer		Fachausschuss StUWi	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	105.000	115.000	0	175.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	105.000	115.000	0	175.000	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.892,20	150.000	175.000	0	200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.809,86	0	6.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.702,06	150.000	181.000	0	200.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.702,06	-45.000	-66.000	0	-25.000	0	0



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			Fachausschuss StUWi
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung			
Beschreibung des Produktes					
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung,					
Mitwirkung bei der Regionalplanung,					
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne),					
Mitwirkung bei der Aufstellung von Landschaftsplänen nach dem Landschaftsgesetz,					
Aufstellung von Verkehrsleitplänen, Verkehrsgutachten,					
Abschluss von städtebaulichen Verträgen,					
Betreuung und Koordinierung von städtischen Entwicklungsmaßnahmen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	5,29	5,29	3,89	3,89
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	23,93	108,12	29,15	25,84
Ertrag je Einwohner	Euro	4,62	15,66	8,53	7,3
Aufwand je Einwohner	Euro	19,29	14,48	29,27	28,25
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-14,68	1,18	-20,74	-20,95
Erläuterung zum Teilergebnisplan					
51.511.01.414103 Landeszuweisung Fassadengestaltung Berge-Knapp und Vogelsang					
Zuweisung laut Förderbescheid 02/007/21					
51.511.01.414108 Landeszuweisung Citymanagement Zentrum Gevelsberg IEHK Gevelsberg 2030					
60 % Förderung gemäß Förderantrag IEHK Gevelsberg 2030.					
51.511.01.414110 Landeszuweisung Quartiersmanagement Dorf IEHK Gevelsberg 2030					
60 % Förderung gemäß Förderantrag IEHK Gevelsberg 2030. Neuveranschlagung der Haushaltsmittel aus 2021.					
51.511.01.529101 Erschließung BPl. Nr. 73 - Silschede Süd Süd					
Die Begleitleistungen bei der Erschließungsplanung wurden entsprechend des Projektfortschritts verschoben.					
51.511.01.529103 Neuaufstellung Flächennutzungsplan					
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans					



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Fachausschuss StUWi
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung	

51.511.01.529104 Verkehrsuntersuchungen Verkehrsführung Innenstadt

Schaffung eines Rechtsrahmens zum innerstädtischen Verkehrskonzept.

51.511.01.529105 Radverkehrskonzept

Aufstellung eines Radverkehrskonzeptes.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

51.511.01/3005.783100 F3.1 Beschaffung Stellwände

Anschaffung von outdoorgeeignete Stellwände für Beteiligungen, Aktionen und Ausstellungen.

51.511.01/3010.681100 Landeszuweisung Berge-Knapp/Vogelsang

Der Stadtumbau Berge wird mit 70 % gefördert. Neuveranschlagung nach Maßnahmenfortschritt.

51.511.01/3010.785200 Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang

Fortschreibung der Finanzplanung. Verschiebung der Maßnahme.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.521,93	258.250	220.370	190.550	156.875	88.200
51.511.01.414100	Landeszuweisung Berge-Knapp und Vogelsang	94.419,33	50.000	0	0	0	0
51.511.01.414102	Landeszuweisung Programm Verfügungsmittel	0,00	15.000	0	0	0	0
51.511.01.414103	Landeszuweisung Fassadengestaltung Berge-Knapp und Vogelsang	0,00	52.200	63.000	52.750	31.600	0
51.511.01.414104	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept (IEHK) Gevelsberg Zentrum 2030	365.839,44	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
51.511.01.414106	Landeszuweisung Fassadenprogramm IEHK Gevelsberg 2030	0,00	52.500	72.420	60.590	36.360	45.000
51.511.01.414107	Landeszuweisung Verfügungsfond IEHK Gevelsberg 2030	0,00	15.000	18.010	15.070	9.045	0
51.511.01.414108	Landeszuweisung Citymanagement Zentrum Gevelsberg IEHK Gevelsberg 2030	0,00	13.800	11.400	9.000	0	0
51.511.01.414109	Zuweisung Städtebauliches Entwicklungskonzept Schnellmark /Haufe	0,00	0	0	0	36.000	0
51.511.01.414110	Landeszuweisung Quartiersmanagement Dorf IEHK Gevelsberg 2030	0,00	13.800	11.400	9.000	0	0
51.511.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	8.263,16	2.750	940	940	670	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51.511.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
51.511.01.431101	Verw.-Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen	3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.511.01.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.553,50	0	0	0	0	0
51.511.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen	8.553,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,85	0	0	0	0	0
51.511.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	381,85	0	0	0	0	0
51.511.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.257,28	262.250	224.370	194.550	160.875	92.200
11	- Personalaufwendungen	263.602,66	278.110	264.560	269.760	272.460	275.160
51.511.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.814,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
51.511.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	197.909,99	213.500	203.900	208.000	210.100	212.200
51.511.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.667,55	16.800	16.300	16.600	16.800	17.000
51.511.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.935,91	43.800	40.200	41.000	41.400	41.800
51.511.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	9.151,75	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig: Fachausschuss StUWi				
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
51.511.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	826,30	660	820	820	820	820
51.511.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	296,95	350	340	340	340	340
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.715,25	288.060	333.160	425.260	267.360	209.460
51.511.01.523200	Kostenanteil Projekt Vital NRW	1.269,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.511.01.523201	Kommunaler Anteil an Vital.NRW-Einzelprojekten	603,51	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51.511.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	560	560	560	560	560
51.511.01.529100	Gutachten/Modelle Planungskosten	968,36	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000
51.511.01.529101	Erschließung BPl. Nr. 73 - Silschede Süd Süd	0,00	25.000	30.000	0	0	0
51.511.01.529102	Programm Verfügungsmittel	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51.511.01.529103	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	50.000	100.000	75.000	25.000
51.511.01.529104	Verkehrsuntersuchungen Verkehrsführung Innenstadt	0,00	0	40.000	40.000	0	0
51.511.01.529105	Radverkehrskonzept	0,00	0	0	40.000	0	0
51.511.01.529106	Integriertes Handlungskonzept Gevelsberg Innenstadt 2030	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.529108	Bebauungsplan Mittelstraße	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.529109	Städtebauliches Entwicklungskonzept Schnellmark/Haufe	0,00	30.000	0	50.000	0	0
51.511.01.529110	Projektsteuerung, Koordination und interaktive Prozesse IEHK Gevelsberg 2030	17.530,34	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01.529111	Sektorale Fachgutachten IEHK Gevelsberg 2030	0,00	20.000	10.000	0	0	0
51.511.01.529112	Öffentlichkeitsarbeit IEHK Gevelsberg 2030	2.159,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51.511.01.529113	Sachkosten IEHK Gevelsberg 2030 (Flyer, Plakate etc.)	892,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.511.01.529114	Erstellung Gestaltungsleitlinien zum Fassadenprogramm IEHK Gevelsberg 2030	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.529115	Erstellung des Programms und Richtlinien Verfügungsfonds IEHK Gevelsberg 2030	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.529116	Verfügungsfonds IEHK Gevelsberg 2030	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51.511.01.529117	Citymanagement Zentrum Gevelsberg IEHK Gevelsberg 2030	0,00	23.000	19.000	15.000	11.000	7.000
51.511.01.529118	Betreuung Fördermaßnahmen, Kosten-, Finanzierungsverfolgung IEHK Gevelsberg 2030	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
51.511.01.529119	Quartiersmanagement Dorf IEHK Gevelsberg Gevelsberg 2030	0,00	23.000	19.000	15.000	11.000	7.000
51.511.01.529150	Entgelt TBGev	1.291,90	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.203,68	2.900	1.590	2.060	1.790	1.130
51.511.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	8.203,68	2.900	1.590	2.060	1.790	1.130
15 - Transferaufwendungen		117.991,35	282.500	212.500	212.500	112.500	87.500
51.511.01.531700	Städtischer Anteil Maßnahme Spielplatz Bauverein	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.531800	Maßnahmen Berge-Knapp und Vogelsang	84.484,10	75.000	25.000	25.000	25.000	0
51.511.01.531803	Fassadengestaltung Berge-Knapp und Vogelsang	33.507,25	120.000	100.000	100.000	0	0
51.511.01.531805	Fassadenprogramm Mittelstraße/Wittener Straße	0,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.615,30	48.125	56.375	56.375	56.375	56.375

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten									
51.511.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	130	130	130	130	130	
51.511.01.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	
51.511.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	80,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51.511.01.541202	Reisekosten	169,42	400	400	400	400	400	400	
51.511.01.541203	Fortbildungskosten Orts- und Regionalplanung	1.545,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
51.511.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	807,95	240	390	390	390	390	390	
51.511.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	20.470,61	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
51.511.01.542900	Mitgliedsbeiträge Vital.NRW Verein ENNEPE.ZUKUNFT.RUHR	0,00	165	165	165	165	165	165	
51.511.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.172,86	3.490	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	
51.511.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.400	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	
51.511.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	1.655,19	6.070	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020	
51.511.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	53,47	770	0	0	0	0	0	
51.511.01.544600	Versicherungen	3.660,71	1.950	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	
17 = Ordentliche Aufwendungen		445.128,24	899.695	868.185	965.955	710.485	629.625		
18 = Ordentliches Ergebnis		36.129,04	-637.445	-643.815	-771.405	-549.610	-537.425		
19 + Finanzerträge		0,00	10	10	10	10	10		
51.511.01.461800	Zinserträge Grundstücksgeschäft	0,00	10	10	10	10	10		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis		0,00	10	10	10	10	10		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		36.129,04	-637.435	-643.805	-771.395	-549.600	-537.415		
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		36.129,04	-637.435	-643.805	-771.395	-549.600	-537.415		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29 = Teilergebnis		36.129,04	-637.435	-643.805	-771.395	-549.600	-537.415		
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	8.990	8.680	9.650	7.100	6.290		
51.511.01.860000	Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	8.990	8.680	9.650	7.100	6.290		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		36.129,04	-628.445	-635.125	-761.745	-542.500	-531.125		



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	105.000	115.000	0	175.000	0	0
51.511.01/3010.681100 Landeszuweisung Berge-Knapp/Vogelsang		0,00	105.000	115.000	0	175.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	105.000	115.000	0	175.000	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.892,20	150.000	175.000	0	200.000	0	0
51.511.01/3010.785200 Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang		27.892,20	150.000	175.000	0	200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	6.000	0	0	0	0
51.511.01/3005.783100 F3.1 Beschaffung Stellwände		0,00	0	6.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.892,20	150.000	181.000	0	200.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.892,20	-45.000	-66.000	0	-25.000	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3005 Beschaffung Inventar										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
51.511.01/3005.783100	F3.1 Beschaffung Stellwände	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3010 Städtebauliche Maßnahmen Berge/Vogelsang										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	105.000	115.000	0	175.000	0	0	0	0
51.511.01/3010.681100	Landeszuweisung Berge-Knapp/Vogelsang	0,00	105.000	115.000	0	175.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.892,20	150.000	175.000	0	200.000	0	0	1.282.500	1.657.500
51.511.01/3010.785200	Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang	27.892,20	150.000	175.000	0	200.000	0	0	1.282.500	1.657.500
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.892,20	-45.000	-60.000	0	-25.000	0	0	-1.282.500	-1.657.500





Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Fachausschuss StUWi
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation	

Beschreibung des Produktes
Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten,
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2	2	2,02	2,02
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	1,41	0,29	0,31
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,07	0,02	0,02
Aufwand je Einwohner	Euro	5,28	4,91	5,67	5,24
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-5,28	-4,84	-5,66	-5,22



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
51.511.02.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500
51.511.02.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev			0,00	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
51.511.02.442100 Verkauf Pläne			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
51.511.02.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.131,27	0	0	0
51.511.02.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung			2.131,27	0	0	0
51.511.02.459100 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.131,27	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			143.531,75	148.800	136.300	139.100
51.511.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0	0	0
51.511.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			111.596,24	115.400	106.800	108.900
51.511.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
51.511.02.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			8.671,54	9.000	8.500	8.700
51.511.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
51.511.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			23.194,10	24.400	21.000	21.500
51.511.02.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
51.511.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			69,87	0	0	0
51.511.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0
51.511.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			368,00	14.810	13.810	13.810
51.511.02.525100 Fahrzeugunterhaltung			0,00	10	10	10
51.511.02.525101 Steuer/Versicherung KFZ			0,00	10	10	10
51.511.02.525500 Büromaterial/Maschinen			0,00	290	290	290
51.511.02.525501 Beschaffung technische Arbeitsgeräte			0,00	500	500	500
51.511.02.529100 Vermessungskosten			0,00	10.000	10.000	10.000
51.511.02.529101 Katastergebühren u.ä.			368,00	4.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			286,89	0	0	0
51.511.02.571100 Abschreibung Sachanlagen			286,89	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.704,14	10.780	10.810	10.810

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten									
51.511.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70	70	
51.511.02.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	
51.511.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	
51.511.02.541202	Reisekosten	3,05	210	210	210	210	210	210	
51.511.02.541203	Fortbildungskosten Vermessung und Geoinformation	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
51.511.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	305,46	120	200	200	200	200	200	
51.511.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	3.969,34	0	0	0	0	0	0	
51.511.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren	840,06	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
51.511.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	210	220	220	220	220	220	
51.511.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	209,39	2.310	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	
51.511.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	400	0	0	0	0	0	
51.511.02.544600	Versicherungen	1.376,84	1.010	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
17 = Ordentliche Aufwendungen		150.890,78	174.390	160.920	163.720	165.120	166.520		
18 = Ordentliches Ergebnis		-148.759,51	-173.890	-160.420	-163.220	-164.620	-166.020		
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-148.759,51	-173.890	-160.420	-163.220	-164.620	-166.020		
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-148.759,51	-173.890	-160.420	-163.220	-164.620	-166.020		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis		-148.759,51	-173.890	-160.420	-163.220	-164.620	-166.020		
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-148.759,51	-173.890	-160.420	-163.220	-164.620	-166.020		



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.809,86	0	0	0	0	0	0
51.511.02/3009.783100 F3.1 Beschaffung Vermessungsgeräte		10.809,86	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.809,86	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.809,86	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz						
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachausschuss StUWi						
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3009 Beschaffung Vermessungsgeräte										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.809,86	0	0	0	0	0	0	0	0
51.511.02/3009.783100	F3.1 Beschaffung Vermessungsgeräte	10.809,86	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.809,86	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht

52
Bauen und Wohnen

52.521
Bau- und Grundstücksordnung

52.521.01
Bau- und Grundstücksordnung

52.522
Wohnungsbauförderung

52.522.01
Wohnungsbauförderung

52.523
Denkmalschutz und -pflege

52.523.01
Denkmalschutz und -pflege

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:			Fachbereich 3 - Herr Remer
				zuständig:			Fachausschuss StUWi
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	32.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.331,85	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.322,74	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.267,16	260.000	240.800	240.800	240.800	240.800
11	- Personalaufwendungen	388.514,26	390.300	444.530	490.630	495.330	500.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,15	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.746,52	2.750	2.750	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	65.020	25.020	25.020	25.020	25.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.277,33	44.400	44.160	44.160	44.160	44.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.757,26	511.720	525.710	569.060	573.760	578.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.490,10	-251.720	-284.910	-328.260	-332.960	-337.960
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	-225.490,10	-251.720	-284.910	-328.260	-332.960	-337.960
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 -	-225.490,10	-251.720	-284.910	-328.260	-332.960	-337.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-225.490,10	-251.720	-284.910	-328.260	-332.960	-337.960
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-225.490,10	-251.720	-284.910	-328.260	-332.960	-337.960



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		52		Bauen und Wohnen		verantwortlich:		Fachbereich 3 - Herr Remer	
						zuständig:		Fachausschuss StUWi	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		13.740,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.740,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		13.740,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.740,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Abteilung F3.2 - Herr Ehlert		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	Fachausschuss StUWi		
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung			

Beschreibung des Produktes					
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z.B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben,					
Wohnungsaufsicht nach Landesrecht,					
Bautechnische Ordnungsaufgaben					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,17	4,67	4,67	6,17
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	67,05	45,35	55,49	49,02
Ertrag je Einwohner	Euro	6,67	5,31	7,31	7,31
Aufwand je Einwohner	Euro	9,95	11,7	13,17	14,91
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,28	-6,39	-5,86	-7,6



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Abteilung F3.2 - Herr Ehlert			
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		161.641,85	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52.521.01.431100	Verwaltungsgebühren Bauordnung		161.641,85	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.405,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52.521.01.448100	Personalkostenerstattung		1.064,06	0	0	0	0	0
52.521.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
52.521.01.448400	Erstattung Personalkosten Krankenkassen		341,76	0	0	0	0	0
52.521.01.448800	Erstattungen Ersatzvornahmen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52.521.01.456100	Zwangs- und Bußgelder		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.521.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
52.521.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52.521.01.459102	andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		163.047,67	224.600	224.600	224.600	224.600	224.600
11	- Personalaufwendungen		330.314,23	352.000	405.700	451.100	455.500	460.100
52.521.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
52.521.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		257.783,16	274.700	317.700	353.200	356.700	360.300
52.521.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		660,85	0	0	0	0	0
52.521.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		19.932,78	21.900	25.400	28.300	28.500	28.800
52.521.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
52.521.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		51.450,99	55.400	62.600	69.600	70.300	71.000
52.521.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
52.521.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		486,45	0	0	0	0	0
52.521.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
52.521.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219,15	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
52.521.01.525500	Büromaterial/Maschinen		219,15	680	680	680	680	680
52.521.01.529100	Ersatzvornahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52.521.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.746,52	2.750	2.750	0	0	0
52.521.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		2.746,52	2.750	2.750	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.240,50	41.830	41.590	41.590	41.590	41.590

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Abteilung F3.2 - Herr Ehlert					
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Fachausschuss StUWi					
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
52.521.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	170	210	210	210	210
52.521.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
52.521.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		147,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52.521.01.541202	Reisekosten		26,61	480	480	480	480	480
52.521.01.541203	Fortbildungskosten Bau- und Grundstücksordnung		1.853,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52.521.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		713,25	290	470	470	470	470
52.521.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		14.043,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52.521.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.902,23	3.650	4.120	4.120	4.120	4.120
52.521.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.178,95	9.480	8.500	8.500	8.500	8.500
52.521.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.121,62	5.500	5.440	5.440	5.440	5.440
52.521.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	920	0	0	0	0
52.521.01.544600	Versicherungen		3.253,36	2.340	2.370	2.370	2.370	2.370
52.521.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			359.520,40	404.760	458.220	500.870	505.270	509.870
18 = Ordentliches Ergebnis			-196.472,73	-180.160	-233.620	-276.270	-280.670	-285.270
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-196.472,73	-180.160	-233.620	-276.270	-280.670	-285.270
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-196.472,73	-180.160	-233.620	-276.270	-280.670	-285.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-196.472,73	-180.160	-233.620	-276.270	-280.670	-285.270
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-196.472,73	-180.160	-233.620	-276.270	-280.670	-285.270



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Abteilung F3.2 - Herr Ehlert			
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung			zuständig:	Fachausschuss StUWi			
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			13.740,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52.521.01/3006.688110	Stellplatzablöse		13.740,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.740,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			13.740,00	0	0	0	0	0	0
52.521.01/3006.789100	Rückzahlung Stellplatzablöse		13.740,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.740,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Abteilung F3.2 - Herr Ehlert
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachausschuss StUWi
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
3006 Stellplatzablösebeträge									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.740,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
52.521.01/3006.688110 Stellplatzablöse	13.740,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52.521.01/3006.789100 Rückzahlung Stellplatzablöse	13.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung	Fachausschuss SGS
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung	

Beschreibung des Produktes
Wohnberechtigungsscheine,
Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,46	0,46	0,46	0,46
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	7,97	70,29	7,4	9,3
Ertrag je Einwohner	Euro	0,12	1,31	0,09	0,12
Aufwand je Einwohner	Euro	1,56	1,86	1,28	1,3
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,43	-0,55	-1,18	-1,17



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Abteilung F2.3 - Frau de Finis					
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung	zuständig: Fachausschuss SGS					
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		690,00	700	700	700	700	700
52.522.01.431100	Verwaltungsgebühren		690,00	700	700	700	700	700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.916,92	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52.522.01.448100	Verwaltungskostenbeitrag		1.874,60	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52.522.01.448101	Personalkostenerstattung		37.042,32	0	0	0	0	0
52.522.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		584,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.522.01.456100	Bußgelder		0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		584,08	0	0	0	0	0
52.522.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.459101	Erstattung Maßnahmen n.d. WohnungsaufsichtsG		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		40.191,00	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
11 -	Personalaufwendungen		56.267,43	36.200	36.830	37.430	37.730	38.130
52.522.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		2.746,18	4.900	5.200	5.200	5.300	5.400
52.522.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		22.209,86	22.800	23.300	23.800	24.000	24.200
52.522.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.720,24	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52.522.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		4.689,87	4.900	4.600	4.700	4.700	4.800
52.522.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		211,36	200	200	200	200	200
52.522.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20.365,20	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
52.522.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.324,72	550	480	480	480	480
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
52.522.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	70	70	70	70	70
52.522.01.529100	Maßnahmen nach dem WohnungsaufsichtsG		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.531800	Zuschuss Erstellung Mietpreisspiegel		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		908,88	1.920	1.900	1.900	1.900	1.900
52.522.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	20	20	20	20
52.522.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Abteilung F2.3 - Frau de Finis			
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung	zuständig:		Fachausschuss SGS			
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
52.522.01.541202	Reisekosten		3,26	50	50	50	50	50
52.522.01.541203	Fortbildungskosten Wohnungsbauförderung		0,00	300	300	300	300	300
52.522.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		70,27	30	50	50	50	50
52.522.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		310,00	320	320	320	320	320
52.522.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		187,70	330	380	380	380	380
52.522.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	50	50	50	50	50
52.522.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		49,21	490	490	490	490	490
52.522.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	90	0	0	0	0
52.522.01.544510	Kapitalertragsteuer		0,00	10	10	10	10	10
52.522.01.544600	Versicherungen		288,44	230	230	230	230	230
52.522.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.176,31	39.190	39.800	40.400	40.700	41.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-16.985,31	-36.290	-36.100	-36.700	-37.000	-37.400
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			-16.985,31	-36.290	-36.100	-36.700	-37.000	-37.400
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 -			-16.985,31	-36.290	-36.100	-36.700	-37.000	-37.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-16.985,31	-36.290	-36.100	-36.700	-37.000	-37.400
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-16.985,31	-36.290	-36.100	-36.700	-37.000	-37.400



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	Fachausschuss StUWi		
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege			

Beschreibung des Produktes					
Wahrnehmung aller Aufgaben als Untere Denkmalbehörde nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes, insbesondere Denkmalförderung und denkmalschutzrechtliche Genehmigungen					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	50	45,46	47,96	45,14
Ertrag je Einwohner	Euro	0,33	0,33	1,06	0,41
Aufwand je Einwohner	Euro	0,65	0,72	2,21	0,9
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,33	-0,39	-1,15	-0,49



Doppischer Produktplan 2023

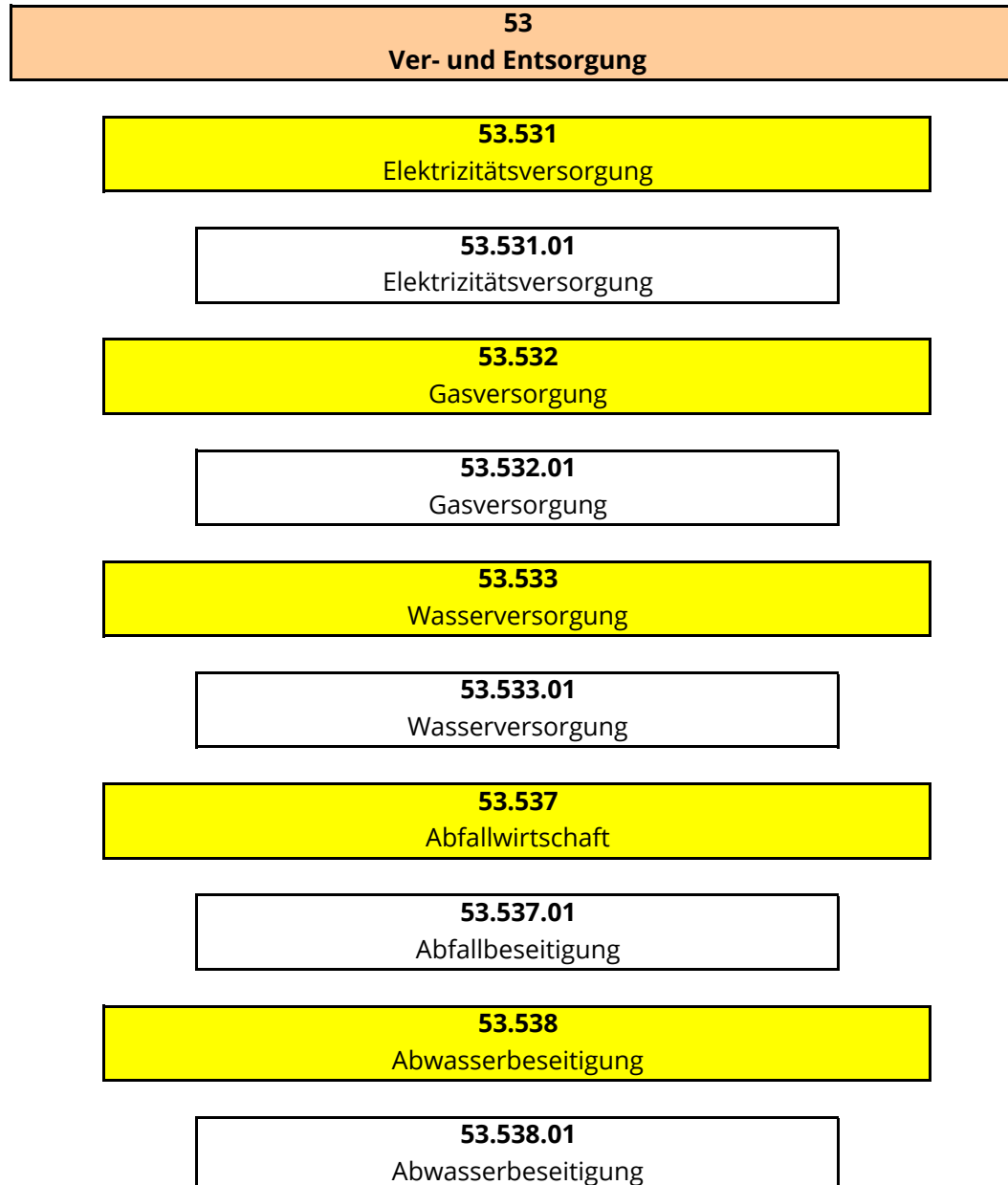
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz					
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: Fachausschuss StUWi					
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	32.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52.523.01.414100	Zuweisungen vom Land - Denkmalpflege	10.000,00	32.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28,49	0	0	0	0	0
	52.523.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	28,49	0	0	0	0	0
	52.523.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.028,49	32.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen		1.932,60	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	52.523.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.527,15	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	52.523.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	121,43	200	100	100	100	100
	52.523.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	284,02	300	300	300	300	300
	52.523.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		20.000,00	65.020	25.020	25.020	25.020	25.020
	52.523.01.531100	Rückzahlung Zuschüsse	0,00	10	10	10	10	10
	52.523.01.531700	Zuschüsse an private Unternehmen - Denkmalpflege	20.000,00	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52.523.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Denkmalpflege	0,00	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127,95	650	670	670	670	670
	52.523.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.541202	Reisekosten	3,05	0	0	0	0	0
	52.523.01.541203	Fortbildungskosten Denkmalschutz und -pflege	0,00	450	450	450	450	450
	52.523.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.542900	Mitgliedsbeitrag Förderverein NRW-Stiftung	0,00	160	170	170	170	170
	52.523.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10	20	20	20	20
	52.523.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
52.523.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		124,90	20	20	20	20	20
52.523.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	0	0	0	0	0
52.523.01.544600	Versicherungen		0,00	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.060,55	67.770	27.690	27.790	27.790	27.790
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.032,06	-35.270	-15.190	-15.290	-15.290	-15.290
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.032,06	-35.270	-15.190	-15.290	-15.290	-15.290
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.032,06	-35.270	-15.190	-15.290	-15.290	-15.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-12.032,06	-35.270	-15.190	-15.290	-15.290	-15.290
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-12.032,06	-35.270	-15.190	-15.290	-15.290	-15.290



Produktübersicht



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.445.926,94	9.762.280	9.673.800	9.677.900	9.678.800	9.680.000
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		1.674.912,75	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.120.839,69	11.442.280	11.353.800	11.357.900	11.358.800	11.360.000
11	- Personalaufwendungen		106.568,18	106.810	103.820	107.920	108.820	110.020
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.641.206,45	10.602.370	10.604.520	10.606.670	10.608.820	10.610.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen		824,25	830	830	830	830	830
15	- Transferaufwendungen		7.223,32	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		836.566,55	39.910	39.820	39.820	39.820	39.820
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.592.388,75	10.749.920	10.756.990	10.763.240	10.766.290	10.769.640
18	= Ordentliches Ergebnis		528.450,94	692.360	596.810	594.660	592.510	590.360
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		528.450,94	692.360	596.810	594.660	592.510	590.360
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		528.450,94	692.360	596.810	594.660	592.510	590.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.091.467,96	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		1.619.918,90	1.732.360	1.636.810	1.634.660	1.632.510	1.630.360
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		1.619.918,90	1.732.360	1.636.810	1.634.660	1.632.510	1.630.360



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	7.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	7.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	16.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	16.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	-8.500	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	Hauptausschuss
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung des Produktes
Konzessionsabgabe Elektrizität,
Ladestationen E-Mobilität

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	121322,41	9208,98	33557,05	7616,15
Ertrag je Einwohner	Euro	32,54	30,53	32,54	32,54
Aufwand je Einwohner	Euro	0,03	0,33	0,1	0,43
Produktsaldo je Einwohner	Euro	32,51	30,2	32,44	32,11

Erläuterung zum Teilergebnisplan

53.531.01.524200 Betriebskosten E-Ladesäulen

Anpassung an evtl. weitere Inbetriebnahmen im Stadtgebiet



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		938.355,82	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	53.531.01.451100	Konzessionsabgabe AVU	938.355,82	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		938.355,82	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.142,00	2.150	4.300	6.450	8.600	10.750
	53.531.01.524200	Betriebskosten E-Ladesäulen	2.142,00	2.150	4.300	6.450	8.600	10.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		824,25	830	830	830	830	830
	53.531.01.571100	Abschreibungen Sachanlagen	824,25	830	830	830	830	830
15	- Transferaufwendungen		7.223,32	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	53.531.01.531500	Zuschuss E-Ladesäulen	7.223,32	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.189,57	2.980	13.130	15.280	17.430	19.580
18	= Ordentliches Ergebnis		928.166,25	997.020	986.870	984.720	982.570	980.420
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		928.166,25	997.020	986.870	984.720	982.570	980.420
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		928.166,25	997.020	986.870	984.720	982.570	980.420
27	+ 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		928.166,25	997.020	986.870	984.720	982.570	980.420
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		928.166,25	997.020	986.870	984.720	982.570	980.420



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
53.531.01/4055.681100 Zuweisung Errichtung von E-Ladesäulen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
53.531.01/4055.785200 Errichtung von E-Ladesäulen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung					zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
4055 Ladestationen E-Mobilität											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
53.531.01/4055.681100	Zuweisung		0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
	Errichtung von E-Ladesäulen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
53.531.01/4055.785200	Errichtung von		0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	E-Ladesäulen										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	Hauptausschuss		
Produkt	53.532.01	Gasversorgung			

Beschreibung des Produktes					
Konzessionsabgabe Gas					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	-	-	-
Ertrag je Einwohner	Euro	6,51	6,03	6,51	6,51
Aufwand je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Produktsaldo je Einwohner	Euro	6,51	6,03	6,51	6,51



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	53.532.01	Gasversorgung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			185.200,88	200.000	200.000	200.000
53.532.01.451100 Konzessionsabgabe AVU			185.200,88	200.000	200.000	200.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			185.200,88	200.000	200.000	200.000
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			185.200,88	200.000	200.000	200.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			185.200,88	200.000	200.000	200.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			185.200,88	200.000	200.000	200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			185.200,88	200.000	200.000	200.000
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			185.200,88	200.000	200.000	200.000



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	Hauptausschuss		
Produkt	53.533.01	Wasserversorgung			

Beschreibung des Produktes					
Konzessionsabgabe Wasser					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	-	-	-
Ertrag je Einwohner	Euro	14,45	17,62	14,64	14,64
Aufwand je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Produktsaldo je Einwohner	Euro	14,45	17,62	14,64	14,64



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	53.533.01	Wasserversorgung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			541.667,89	450.000	450.000	450.000
53.533.01.451100 Konzessionsabgabe AVU			541.667,89	450.000	450.000	450.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			541.667,89	450.000	450.000	450.000
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0
53.533.01.529100 Wasserversorgungskonzept			0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			541.667,89	450.000	450.000	450.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			541.667,89	450.000	450.000	450.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			541.667,89	450.000	450.000	450.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			541.667,89	450.000	450.000	450.000
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			541.667,89	450.000	450.000	450.000



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	Hauptausschuss		
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung			

Beschreibung des Produktes					
Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Abfallbeseitigung					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,81	0,84	0,84	0,84
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	97,13	102,47	102,25	100
Ertrag je Einwohner	Euro	87,45	97,29	89,72	87,71
Aufwand je Einwohner	Euro	90,03	94,94	87,75	87,71
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-2,58	2,35	1,98	0

Erläuterung zum Teilergebnisplan					

53.537.01.438100 Aufl.SoPo Geb.ausgleich

Die Beträge ergeben sich aus den Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.980.302,47	2.727.510	2.665.440	2.667.640	2.668.240	2.668.940
53.537.01.432100	Abfallbeseitigungsgebühren		2.920.241,66	2.693.310	2.484.540	2.667.640	2.668.240	2.668.940
53.537.01.438100	Aufl.SoPo Geb.ausgleich		60.060,81	34.200	180.900	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		9.688,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.537.01.452200	Umsatzsteuerüberhang der TBGev		9.688,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.537.01.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.537.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		2.989.990,63	2.757.510	2.695.440	2.697.640	2.698.240	2.698.940
11 -	Personalaufwendungen		59.107,88	59.100	57.860	60.060	60.660	61.360
53.537.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.842,46	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
53.537.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		41.220,26	40.800	39.600	41.300	41.700	42.100
53.537.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.093,13	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
53.537.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.320,98	8.600	7.800	8.100	8.200	8.300
53.537.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		162,73	200	200	200	200	200
53.537.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.079,20	1.050	1.310	1.310	1.310	1.310
53.537.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		389,12	550	550	550	550	550
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.579.217,35	2.600.120	2.600.120	2.600.120	2.600.120	2.600.120
53.537.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	120	120	120	120	120
53.537.01.529150	Entgelt TBGev		2.579.217,35	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		279.473,69	37.540	37.490	37.490	37.490	37.490
53.537.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	30	30	30	30	30
53.537.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.541202	Reisekosten		0,00	90	90	90	90	90
53.537.01.541203	Fortbildungskosten Abfallbeseitigung		0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
53.537.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		128,29	50	80	80	80	80
53.537.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		342,47	600	690	690	690	690
53.537.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	90	90	90	90	90
53.537.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		87,94	900	890	890	890	890
53.537.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	170	0	0	0	0
53.537.01.544200	Vorsteuerüberhang der TBGev		644,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.537.01.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		9.043,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.537.01.544600	Versicherungen		5.004,06	5.110	5.120	5.120	5.120	5.120
53.537.01.549910	Zuführung SoPo Gebührenausgl.		264.222,79	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.917.798,92	2.696.760	2.695.470	2.697.670	2.698.270	2.698.970
18 = Ordentliches Ergebnis			72.191,71	60.750	-30	-30	-30	-30
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			72.191,71	60.750	-30	-30	-30	-30
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			72.191,71	60.750	-30	-30	-30	-30
27 + 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			72.191,71	60.750	-30	-30	-30	-30
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			72.191,71	60.750	-30	-30	-30	-30



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	Hauptausschuss
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,65	0,67	0,67	0,67
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	99,76	98,76	100,31	100
Ertrag je Einwohner	Euro	266,75	278,43	262,74	261,88
Aufwand je Einwohner	Euro	267,38	281,92	261,94	261,88
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,63	-3,49	0,8	0

Erläuterung zum Teilergebnisplan

53.538.01.438100 Aufl.SoPo Geb.ausgleich

Die Beträge ergeben sich aus den Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.465.624,47	7.034.770	7.008.360	7.010.260
53.538.01.432100 Entwässerungsgebühren			7.275.144,10	6.879.770	6.801.660	7.010.260
53.538.01.438100 Aufl.SoPo Geb.ausgleich			190.480,37	155.000	206.700	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
53.538.01.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
53.538.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung			0,00	0	0	0
53.538.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			7.465.624,47	7.034.770	7.008.360	7.010.260
11 - Personalaufwendungen			47.460,30	47.710	45.960	47.860
53.538.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte			3.026,63	3.000	3.300	3.300
53.538.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			33.979,20	33.800	32.400	33.900
53.538.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
53.538.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			2.559,04	2.700	2.600	2.700
53.538.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
53.538.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			6.849,02	7.100	6.400	6.700
53.538.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
53.538.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			128,71	100	100	100
53.538.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			674,50	660	820	820
53.538.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			243,20	350	340	340
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.059.847,10	8.000.100	8.000.100	8.000.100
53.538.01.525500 Büromaterial/Maschinen			0,00	100	100	100
53.538.01.529150 Entgelt TBGev			8.059.847,10	8.000.000	8.000.000	8.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			557.092,86	2.370	2.330	2.330
53.538.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	20	20	20
53.538.01.541101 Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
53.538.01.541202 Reisekosten			0,00	70	70	70
53.538.01.541203 Fortbildungskosten Abwasserbeseitigung			0,00	500	500	500
53.538.01.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte			102,32	40	70	70
53.538.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren			273,11	480	550	550

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung			zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
53.538.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	70	70	70	70	70
53.538.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		70,13	720	710	710	710	710
53.538.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	130	0	0	0	0
53.538.01.544600	Versicherungen		438,31	340	340	340	340	340
53.538.01.549910	Zuführung SoPo Gebührenausgl.		556.208,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.664.400,26	8.050.180	8.048.390	8.050.290	8.050.590	8.051.090
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.198.775,79	-1.015.410	-1.040.030	-1.040.030	-1.040.030	-1.040.030
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			-1.198.775,79	-1.015.410	-1.040.030	-1.040.030	-1.040.030	-1.040.030
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 -			-1.198.775,79	-1.015.410	-1.040.030	-1.040.030	-1.040.030	-1.040.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.091.467,96	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
53.538.01.481100	ILV - Straßenentwässerung		1.091.467,96	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-107.307,83	24.590	-30	-30	-30	-30
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-107.307,83	24.590	-30	-30	-30	-30



Produktübersicht

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.541 Gemeindestraßen

54.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54.541.02 Brücken, Über- und Unterführungen
54.541.03 Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsanlagen
54.541.04 Rad- und Gehwege

54.542 Kreisstraßen

54.542.01 Kreisstraßen

54.543 Landesstraßen

54.543.01 Landesstraßen

54.544 Bundesstraßen

54.544.01 Bundesstraßen

Fortsetzung auf folgender Seite >>



Produktübersicht

54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.545
Straßenreinigung

54.545.01
Straßenreinigung und Winterdienst

54.546
Parkeinrichtungen

54.546.01
öffentliche Parkplätze

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		zuständig:		Fachbereich 3 - Herr Remer		Fachausschuss StUWi	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten													
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.746,48	238.660	280.330	286.490	272.330	271.920	286.490	272.330	271.920	286.490	272.330	271.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880.279,02	1.275.170	1.380.200	1.313.560	1.255.770	1.255.970	1.313.560	1.255.770	1.255.970	1.313.560	1.255.770	1.255.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.046.140	2.046.140	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.156,21	50.050	60.970	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.257.181,71	3.610.020	3.767.665	1.650.525	1.578.575	1.578.365	1.650.525	1.578.575	1.578.365	1.650.525	1.578.575	1.578.365
11	- Personalaufwendungen	268.712,42	272.010	274.790	280.690	283.090	285.490	280.690	283.090	285.490	280.690	283.090	285.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.395,26	4.759.160	4.549.060	2.632.710	2.655.910	2.679.610	2.632.710	2.655.910	2.679.610	2.632.710	2.655.910	2.679.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.269.314,33	1.879.410	2.058.310	2.059.050	1.922.500	1.909.780	2.059.050	1.922.500	1.909.780	2.059.050	1.922.500	1.909.780
15	- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.877,33	19.320	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.921.299,34	6.929.910	6.901.720	4.992.010	4.881.060	4.894.440	4.992.010	4.881.060	4.894.440	4.992.010	4.881.060	4.894.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.664.117,63	-3.319.890	-3.134.055	-3.341.485	-3.302.485	-3.316.075	-3.341.485	-3.302.485	-3.316.075	-3.341.485	-3.302.485	-3.316.075
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.664.117,63	-3.320.490	-3.134.655	-3.342.085	-3.303.085	-3.316.675	-3.342.085	-3.303.085	-3.316.675	-3.342.085	-3.303.085	-3.316.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	690.251,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-690.251,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.354.368,97	-3.320.490	-3.134.655	-3.342.085	-3.303.085	-3.316.675	-3.342.085	-3.303.085	-3.316.675	-3.342.085	-3.303.085	-3.316.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.254,55	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.754,16	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
29	= Teilergebnis	-5.440.868,58	-4.357.990	-4.172.155	-4.379.585	-4.340.585	-4.354.175	-4.379.585	-4.340.585	-4.354.175	-4.379.585	-4.340.585	-4.354.175
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	57.450	29.570	29.590	28.420	28.480	29.590	28.420	28.480	29.590	28.420	28.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.440.868,58	-4.300.540	-4.142.585	-4.349.995	-4.312.165	-4.325.695	-4.349.995	-4.312.165	-4.325.695	-4.349.995	-4.312.165	-4.325.695



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Fachbereich 3 - Herr Remer	
						zuständig:		Fachausschuss StUWi	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		390.674,27	2.747.965	2.489.075	0	2.619.000	1.443.000	2.475.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		169.190,11	292.000	32.000	0	205.000	205.000	32.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	910.000	3.000.000	2.400.000	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		559.864,38	3.039.965	2.521.075	0	3.734.000	4.648.000	4.907.000	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.879,65	60.000	75.000	0	42.500	22.500	22.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.930.202,73	13.956.450	14.893.450	0	12.549.500	11.406.500	4.260.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	250.000	0	5.000	5.000	5.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.943.082,38	14.216.450	15.218.450	0	12.597.000	11.434.000	4.287.500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.383.218,00	-11.176.485	-12.697.375	0	-8.863.000	-6.786.000	619.500	



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen,

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz,

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,2	2,2	2,73	2,73
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	22,87	27,56	22,15	24,41
Ertrag je Einwohner	Euro	27,61	51,66	29,53	33,23
Aufwand je Einwohner	Euro	120,76	187,47	133,36	136,13
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-93,15	-135,81	-103,83	-102,89

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.541.01.448100 Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden

Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

54.541.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Im Jahr 2021 wurden Anpassungen an Stadtumbau gemäß Innerstädtischem Verkehrskonzept zum IEHK Gevelsberg 2030 vorgenommen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.01/3003.688100 Erschließungsbeiträge

Die Auswirkungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Erhebung von Beiträgen wurden im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung mit den Drucksachen-Nr. 65 + 66/2022 erläutert.

54.541.01/3004.688100 Beiträge nach KAG

siehe 54.541.01/3003.688100

54.541.01/3008.681100 Zuweisung Straßenbaubeiträge gemäß Förderrichtlinien

siehe 54.541.01/3003.688100

54.541.01/3051.785200 Ausbau Gemeindestraßen

Pauschalmittel für unvorhergesehene Maßnahmen

54.541.01/3054.681100 Zuweisung Breddestraße/L700

Neuveranschlagung entsprechend des verschobenen Projektbeginns



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.01/3054.685100 Erstattung Baukosten Breddestraße/L700

Neuveranschlagung entsprechend des verschobenen Projektbeginns

54.541.01/3054.785200 Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/L700

Neuveranschlagung der Maßnahme. Die Maßnahme folgt auf den Ausbau der L700.

54.541.01/3064.785200 Ausbau Dorfgartenweg

Neuveranschlagung der Mittel aus 2022. Vollausbau nach Kanalerneuerung.

54.541.01/3075.785200 Sanierung Oberbraker Weg

Vollausbau zwischen Lindengrabenstraße und Mönninghofer Weg in drei Bauabschnitten. Aktualisierung der Finanzplanung.

54.541.01/3110.785200 Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15

Vollausbau nach Kanalerneuerung. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022 unter Aktualisierung der Kalkulation.

54.541.01/3111.785200 Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.

Erneuerung der Fahrbahn nach Kanalerneuerung. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022 unter Aktualisierung der Kalkulation.

54.541.01/3112.785200 Ausbau Mylinghauser Str. zw. Lindengrabenstraße und Anschluss Südumgehung

Erneuerung der Fahrbahn und Auswechslung der Bordsteinanlage nach Kanalerneuerung. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022 unter Aktualisierung der Kalkulation.

54.541.01/3125.785200 Ausbau Neuenlander Straße

Die Baumaßnahme wird nun mit den vollständigen Baukosten entsprechend der Leistungsphasen 3 und 4 veranschlagt.

54.541.01/3130.681100 Landeszuweisung Vendömer Platz - Umgestaltung

Entspricht einer Förderquote von 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (siehe Buchungsstelle 54.541.01/3130.785200).

54.541.01/3130.785200 Vendömer Platz - Umgestaltung

Umfassende Umgestaltung des Vendömer Platzes im Rahmen des IEHK Gevelsberg 2030. Maßnahme in 2022 abgeschlossen.

54.541.01/3140.681100 Zuschuss Flutschäden Sanierung Kirchwinkelstraße (Haus N. 44 bis Stadtgrenze)

Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

54.541.01/3142.785200 Straßenausbau Bredderbruchstraße (westlich der Uferstraße)

Erneuerung der Fahrbahn. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022 unter Aktualisierung der Kalkulation und Verschiebung nach 2024.

54.541.01/3145.681100 Zuschuss Flutschäden Sanierung Ausbau Am Deert

Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

54.541.01/3145.785200 Ausbau Am Deert

Neuveranschlagung der Erneuerung der Fahrbahn im Bereich des namenlosen Bachlaufs Am Deert. Aufgrund von Unterspülungen durch das Starkregenereigniss muss die Straße in diesem Bereich saniert werden.

54.541.01/3146.785200 Straßenausbau Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)

Neuveranlagung der Maßnahme bei Baubeginn in 2024.

54.541.01/3147.785200 Straßenausbau Am Sinnerhoop

Die Straße soll für den LKW-Verkehr verbreitert werden und Erneuerung der Fahrbahn auf ganzer Länge. 2024: Planung; ab 2025: Ausbau.



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz Fachausschuss StUWi
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.01/3148.681100 Zuweisung Bushaltestellen Busbahnhof ZOB

Die Gesamtzuweisung von 780.000 Euro wird auf den Zeitraum der Finanzplanung verteilt.

54.541.01/3148.785200 Umbau von Bushaltestellen Busbahnhof ZOB

Die Bushaltestellen am Busbahnhof ZOB sollen umgebaut werden (siehe auch Buchungsstelle 54.541.01/3148.681100). Neuveranschlagung der Mittel aus 2022.

54.541.01/3169.681100 Zuweisung Bushaltestelle Burbecker Straße

Zuweisung zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen an der Berchemallee. Fortschreibung der Finanzplanung.

54.541.01/3169.785200 Umbau Bushaltestelle Burbecker Straße

Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen an der Berchemallee. Fortschreibung der Finanzplanung.

54.541.01/3181.681100 Zuweisung Fördermaßnahme Wittener Straße

Landeszuweisung von 60 % gemäß Förderrichtlinien "Kommunale Straßen".

54.541.01/3181.785200 Ausbau Wittener Straße zwischen Körnerstraße und Mauerstraße

Ausbau der Wittener Straße zwischen Körnerstraße und Mauerstraße gemäß Innerstädtischem Verkehrskonzept zum IEHK Gevelsberg 2030. Fortschreibung der Finanzplanung.

54.541.01/3182.681100 Zuweisung Fördermaßnahme untere Mittelstraße

Landeszuweisung von 60 % gemäß Förderrichtlinien "Kommunale Straßen".

54.541.01/3182.785200 Ausbau Mittelstraße zwischen Wasserstraße und Hagener Straße

Ausbau der Mittelstraße zwischen Wasserstraße und Hagener Straße gemäß Innerstädtischem Verkehrskonzept zum IEHK Gevelsberg 2030. Fortschreibung der Finanzplanung.

54.541.01/3183.681100 Zuweisung Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße

Zuwendung im Rahmen der Städtebauförderung. Fortschreibung der Finanzplanung.

54.541.01/3183.785200 Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße

Umgestaltung der Fußgängerzone im Rahmen der Städtebauförderung (siehe auch Buchungsstelle 54.541.01/3183.681100). Neuveranschlagung und Fortschreibung der Finanzplanung.

54.541.01/3187.785200 Ausbau Im Fohlenkamp

Neuveranschlagung der Erneuerung der Fahrbahn nach Ablauf der üblichen Nutzungszeit. Die Maßnahme soll im Zuge des Ausbaus der Mylinghauser Straße erfolgen.

54.541.01/3188.681100 Zuweisung aus dem Sonderförderprogramm ÖPNV

Förderquote von 90 % für Beschaffung von Dynamischen Fahrgastinformationssystemen.

54.541.01/3192.681100 Zuweisung Endbushaltestelle Knapp

Zuweisung zum barrierefreien Umbau der Endbushaltestelle Knapp an der Burbecker Straße.

54.541.01/3192.785200 Umbau Endbushaltestelle Knapp

Barrierefreier Umbau der Endbushaltestelle Knapp an der Burbecker Straße.

54.541.01/3193.681100 Zuweisung Bushaltestelle Neuenlander Straße

Zuweisung zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen an der Neuenlander Straße.

54.541.01/3193.785200 Umbau Bushaltestelle Neuenlander Straße

Barrierefreier Umbau einer Bushaltestelle an der Neuenlander Straße.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.01/3194.785200 Ausbau Bremsenstraße

Deckensanierung zwischen Haus-Nr. 58 und Verkehrsinsel Eichholzstraße.

54.541.01/3195.785200 Ausbau Silscheder Straße

Deckensanierung zwischen Haus-Nr. 276 und Ende des Straßenabschnittes hinter der Kurve.

54.541.01/3197.785200 Erneuerung Treppenanlage Mittelstraße 64

Die Treppe wird vollständig erneuert, da die Farbgebung der alten Treppenanlage zu vermehrten Stürzen geführt hat.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220.739,84	127.640	173.350	177.170	163.020	162.610
	54.541.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	220.739,84	127.640	173.350	177.170	163.020	162.610
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.328.562,96	653.670	710.670	691.030	632.840	632.840
	54.541.01.431100	Verwaltungsgebühren	850,00	500	500	500	500	500
	54.541.01.437100	Auflösung Sonderposten Beiträge	1.327.712,96	653.170	710.170	690.530	632.340	632.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	98.540	98.540	300	300	300
	54.541.01.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	0,00	98.240	98.240	0	0	0
	54.541.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.01.448800	Kostenerstattungen Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	54.541.01.448801	Erstattung von Kosten und Auslagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.325,97	25.340	36.260	25.440	25.440	25.440
	54.541.01.456100	Zwangs- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	54.541.01.456210	Stundungszinsen Erschliessungsbeiträge und KAG	3.897,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.541.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	24.235,05	24.240	24.240	24.240	24.240	24.240
	54.541.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	5.193,02	0	0	0	0	0
	54.541.01.459190	Schadenersatz	0,00	0	10.920	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.582.628,77	905.190	1.018.820	893.940	821.600	821.190
11 - Personalaufwendungen			206.688,04	208.470	213.070	216.570	218.470	220.570
	54.541.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	38.272,71	39.300	39.100	39.400	39.800	40.200
	54.541.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.482,45	119.400	122.300	124.800	126.000	127.300
	54.541.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.112,70	9.300	9.800	10.000	10.100	10.200
	54.541.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.423,12	25.300	24.100	24.600	24.800	25.100
	54.541.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.120,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54.541.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.237,68	8.970	11.130	11.130	11.130	11.130
	54.541.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.038,52	4.700	4.640	4.640	4.640	4.640
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			960.201,74	1.236.400	1.151.400	1.167.800	1.184.500	1.201.600
	54.541.01.521600	Instandhaltung Gemeindestraßen	154.979,41	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	54.541.01.524200	Umsetzung des Baumentwicklungskonzepts	6.258,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54.541.01.524201	Schädlingsbekämpfung	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54.541.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz	
Produktgruppe		54.541	Gemeindestraßen		zuständig:		Fachausschuss StUWi	
Produkt		54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.541.01.529150	Entgelt TBGev		763.052,11	750.000	820.000	836.400	853.100	870.200
54.541.01.529151	Entgelt TBGev Straßenbaulast		35.912,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.793.311,39	1.413.480	1.578.550	1.560.490	1.424.300	1.411.580
54.541.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		2.793.311,39	1.413.480	1.578.550	1.560.490	1.424.300	1.411.580
15 - Transferaufwendungen			0,00	10	10	10	10	10
54.541.01.531100	Rückzahlungen Zuweisungen		0,00	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.474,21	14.630	14.940	14.940	14.940	14.940
54.541.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100	90	90	90	90
54.541.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
54.541.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
54.541.01.541202	Reisekosten		75,55	280	280	280	280	280
54.541.01.541203	Fortbildungskosten Gemeindestraßen, Wege, Plätze		855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.541.01.542200	Pacht Verkehrsflächen		371,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54.541.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		183,29	170	270	270	270	270
54.541.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		491,16	1.960	2.230	2.230	2.230	2.230
54.541.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		142,80	280	290	290	290	290
54.541.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		134,16	2.930	2.890	2.890	2.890	2.890
54.541.01.543190	F3.1 Festwert Baum Straßen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	540	0	0	0	0
54.541.01.544600	Versicherungen		1.221,06	1.370	1.390	1.390	1.390	1.390
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.963.675,38	2.872.990	2.957.970	2.959.810	2.842.220	2.848.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.381.046,61	-1.967.800	-1.939.150	-2.065.870	-2.020.620	-2.027.510
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	600	600	600	600	600
54.541.01.551100	Zinsen für überzahlte Zuweisungen		0,00	100	100	100	100	100
54.541.01.551800	Zinsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis			0,00	-600	-600	-600	-600	-600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.381.046,61	-1.968.400	-1.939.750	-2.066.470	-2.021.220	-2.028.110
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			506.000,66	0	0	0	0	0
54.541.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		506.000,66	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-506.000,66	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.887.047,27	-1.968.400	-1.939.750	-2.066.470	-2.021.220	-2.028.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.968,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54.541.01.481100	ILV - Marktplatz aus 57.573.01		4.968,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.291.816,95	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
54.541.01.581100	ILV - Anteil Straßenentwässerung		1.091.467,96	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
54.541.01.581101	ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst		200.348,99	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
29 = Teilergebnis			-4.173.895,87	-3.190.900	-3.162.250	-3.288.970
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	57.450	29.570	29.590
54.541.01.860000 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	57.450	29.570	28.420
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.173.895,87	-3.133.450	-3.132.680	-3.259.380
						-3.215.300
						-3.222.130



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.735,74	1.193.065	1.353.575	0	1.787.000	923.000	1.855.000
54.541.01/3008.681100	Zuweisung Straßenbaubeiträge gemäß Förderrichtlinien		142.935,74	75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
54.541.01/3051.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3054.681100	Zuweisung Breddestraße/L700		0,00	0	0	0	90.000	0	0
54.541.01/3130.681100	Landeszuweisung Vendömer Platz - Umgestaltung		0,00	748.065	511.575	0	0	0	0
54.541.01/3140.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung Kirchwinkelstraße (Haus N. 44 bis Stadtgrenze)		0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
54.541.01/3145.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung Ausbau Am Deert		0,00	48.000	48.000	0	0	0	0
54.541.01/3148.681100	Zuweisung Bushaltestellen Busbahnhof ZOB		0,00	202.000	202.000	0	202.000	202.000	174.000
54.541.01/3149.681100	Zuweisung Bushaltestelle Sozialzentrum		11.000,00	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3150.681100	Zuweisung Bushaltestelle Schulzentrum		25.400,00	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3169.681100	Zuweisung Bushaltestelle Burbecker Straße		0,00	0	0	0	165.000	0	0
54.541.01/3177.681100	Zuweisung Deckensanierung Gemeindestraßen		71.400,00	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3181.681100	Zuweisung Fördermaßnahme Wittener Straße		0,00	0	0	0	0	96.000	1.531.000
54.541.01/3182.681100	Zuweisung Fördermaßnahme untere Mittelstraße		0,00	0	120.000	0	540.000	0	0
54.541.01/3183.681100	Zuweisung Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße		0,00	0	0	0	475.000	475.000	0
54.541.01/3188.681100	Zuweisung aus dem Sonderförderprogramm ÖPNV		0,00	0	54.000	0	0	0	0
54.541.01/3192.681100	Zuweisung Endbushaltestelle Knapp		0,00	0	0	0	165.000	0	0
54.541.01/3193.681100	Zuweisung Bushaltestelle Neuenlander Straße		0,00	0	148.000	0	0	0	0
54.541.01/3965.681100	Zuschuss Sonderförderprogramm ÖPNV		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			136.497,65	280.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54.541.01/3003.688100	Erschließungsbeiträge		1.295,01	130.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.541.01/3004.688100	Beiträge nach KAG		135.202,64	150.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	310.000	0	0
54.541.01/3051.685100	Erstattung Bauauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3054.685100	Erstattung Baukosten Breddestraße/L700		0,00	0	0	0	310.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			387.233,39	1.473.065	1.373.575	0	2.117.000	943.000	1.875.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			778,77	5.000	20.000	0	7.500	7.500	7.500
54.541.01/4051.782100	Grunderwerb Straßengelände		778,77	5.000	20.000	0	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.344.585,76	9.105.000	9.359.500	0	7.955.000	7.152.000	100.000
54.541.01/3011.785200	Neugestaltung Verbindungsweg Zum Knapp		6.565,81	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen			zuständig:	Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
54.541.01/3051.785200	Ausbau Gemeindestraßen	74.957,26	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
54.541.01/3054.785200	Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/L700	0,00	250.000	1.300.000	0	0	0	0	
54.541.01/3064.785200	Ausbau Dorfgartenweg	7.062,31	550.000	600.000	0	0	0	0	
54.541.01/3075.785200	Sanierung Oberbraker Weg	0,00	0	300.000	0	1.700.000	1.700.000	0	
54.541.01/3077.785200	Ausbau Lindengrabenstraße	5.472,00	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3082.785200	Ausbau Am Waldesrand	101.636,19	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3110.785200	Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15	3.772,87	310.000	350.000	0	0	0	0	
54.541.01/3111.785200	Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.	7.390,37	650.000	700.000	0	0	0	0	
54.541.01/3112.785200	Ausbau Mylinghauser Str. zw. Lindengrabenstraße und Anschluss Südumgehung	13.512,32	860.000	950.000	0	0	0	0	
54.541.01/3125.785200	Ausbau Neuenlander Straße	10.157,49	50.000	2.264.000	0	0	0	0	
54.541.01/3130.785200	Vendömer Platz - Umgestaltung	1.835.371,61	1.300.000	0	0	0	0	0	
54.541.01/3140.785200	Kirchwinkelstraße (Haus N. 44 bis Stadtgrenze)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	
54.541.01/3142.785200	Straßenausbau Bredderbruchstraße (westlich der Uferstraße)	4.241,94	335.000	0	0	335.000	0	0	
54.541.01/3144.785200	Straßenausbau Breitenfelderstraße (Hammerstr bis Verbindungsweg Rosendahler Str)	16.984,64	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3145.785200	Ausbau Am Deert	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	
54.541.01/3146.785200	Straßenausbau Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)	0,00	2.300.000	300.000	0	2.000.000	0	0	
54.541.01/3147.785200	Straßenausbau Am Sinnerhoop	0,00	0	0	0	150.000	2.800.000	0	
54.541.01/3148.785200	Umbau von Bushaltestellen Busbahnhof ZOB	0,00	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
54.541.01/3150.785200	Umbau Bushaltestelle Schulzentrum	232,40	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3163.785200	Ausbau Im Langenrode	68.949,58	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3168.785200	Ausbau Heidestraße	99.078,57	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3169.785200	Umbau Bushaltestelle Burbecker Straße	0,00	40.000	40.000	0	260.000	0	0	
54.541.01/3172.785200	Straßenausbau Am Hofe im Bereich Bushaltestelle SZ	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3177.785200	Deckensanierung Gemeindestraßen	86.444,80	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3181.785200	Ausbau Wittener Straße zwischen Körnerstraße und Mauerstraße	0,00	30.000	30.000	0	160.000	2.552.000	0	
54.541.01/3182.785200	Ausbau Mittelstraße zwischen Wasserstraße und Hagener Straße	0,00	130.000	100.000	0	900.000	0	0	
54.541.01/3183.785200	Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße	0,00	340.000	340.000	0	1.800.000	0	0	
54.541.01/3187.785200	Ausbau Im Fohlenkamp	0,00	290.000	450.000	0	0	0	0	
54.541.01/3188.785200	Maßnahmen aus dem Sonderförderprogramm ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3192.785200	Umbau Endbushaltestelle Knapp	0,00	0	30.000	0	230.000	0	0	
54.541.01/3193.785200	Umbau Bushaltestelle Neuenlander Straße	0,00	0	195.500	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz						
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachausschuss StUWi						
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
54.541.01/3194.785200	Ausbau Bremsenstraße	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
54.541.01/3195.785200	Ausbau Silscheder Straße	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
54.541.01/3197.785200	Erneuerung Treppenanlage Mittelstraße 64	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3965.785200	Sonderprogramm ÖPNV Verkehrsinfrastruktur	2.755,60	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01.783190	F3.1 Festwert Baum Straßen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.345.364,53	9.115.000	9.384.500	0	7.967.500	7.164.500	112.500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.958.131,14	-7.641.935	-8.010.925	0	-5.850.500	-6.221.500	1.762.500	



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Maßnahme:											
3003 Erschließungsbeiträge											
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.295,01	130.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
54.541.01/3003.688100	Erschließungsbeiträge	1.295,01	130.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.295,01	130.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
Maßnahme:											
3004 Beiträge nach KAG											
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		135.202,64	150.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	
54.541.01/3004.688100	Beiträge nach KAG	135.202,64	150.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		135.202,64	150.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	
Maßnahme:											
3008 Beiträge nach KAG - Landeszuweisung											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		142.935,74	75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	
54.541.01/3008.681100	Zuweisung	142.935,74	75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	
	Straßenbaubeiträge gemäß Förderrichtlinien										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		142.935,74	75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	
Maßnahme:											
3011 Förderprogramm Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.565,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3011.785200	Neugestaltung	6.565,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verbindungsweg Zum Knapp										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.565,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3051 Gemeindestraßen - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.957,26	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	
54.541.01/3051.785200	Ausbau	74.957,26	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	
	Gemeindestraßen										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-74.957,26	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	
Maßnahme:											
3054 Breddestraße / L700 - Ausbau Kreuzungsbereich											

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
54.541.01/3054.681100 Zuweisung Breddestraße/L700		0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	310.000	0	0	0	0	
54.541.01/3054.685100 Erstattung Baukosten Breddestraße/L700		0,00	0	0	0	310.000	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	250.000	1.300.000	0	0	0	0	395.000	1.695.000	
54.541.01/3054.785200 Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/L700		0,00	250.000	1.300.000	0	0	0	0	395.000	1.695.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-250.000	-1.300.000	0	400.000	0	0	-395.000	-1.695.000	
Maßnahme:											
3064 Dorfgartenweg bis Südumgehung - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.062,31	550.000	600.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3064.785200 Ausbau Dorfgartenweg		7.062,31	550.000	600.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.062,31	-550.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3075 Oberbraker Weg - Sanierung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	3.700.000	
54.541.01/3075.785200 Sanierung Oberbraker Weg		0,00	0	300.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	3.700.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-300.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-3.700.000	
Maßnahme:											
3077 Lindengrabenstraße - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3077.785200 Ausbau Lindengrabenstraße		5.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3082 Am Waldesrand - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.636,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3082.785200 Ausbau Am Waldesrand		101.636,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-101.636,19	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3110 Winkelstraße - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.772,87	310.000	350.000	0	0	0	0	7.000	357.000	
54.541.01/3110.785200	Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15	3.772,87	310.000	350.000	0	0	0	0	7.000	357.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.772,87	-310.000	-350.000	0	0	0	0	-7.000	-357.000	
Maßnahme:											
3111 Lindengrabenstraße - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.390,37	650.000	700.000	0	0	0	0	12.000	712.000	
54.541.01/3111.785200	Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.	7.390,37	650.000	700.000	0	0	0	0	12.000	712.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.390,37	-650.000	-700.000	0	0	0	0	-12.000	-712.000	
Maßnahme:											
3112 Mylinghauser Straße - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.512,32	860.000	950.000	0	0	0	0	18.000	968.000	
54.541.01/3112.785200	Ausbau Mylinghauser Str. zw. Lindengrabenstraße und Anschluss Südumgehung	13.512,32	860.000	950.000	0	0	0	0	18.000	968.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.512,32	-860.000	-950.000	0	0	0	0	-18.000	-968.000	
Maßnahme:											
3125 Neuenlander Straße (Haus Nr.68 bis Am Susewind) - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.157,49	50.000	2.264.000	0	0	0	0	61.000	2.325.000	
54.541.01/3125.785200	Ausbau Neuenlander Straße	10.157,49	50.000	2.264.000	0	0	0	0	61.000	2.325.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.157,49	-50.000	-2.264.000	0	0	0	0	-61.000	-2.325.000	
Maßnahme:											
3130 Vendömer Platz - Sanierungsmaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	748.065	511.575	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3130.681100	Landeszuweisung Vendömer Platz - Umgestaltung	0,00	748.065	511.575	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.835.371,61	1.300.000	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000	
54.541.01/3130.785200	Vendömer Platz - Umgestaltung	1.835.371,61	1.300.000	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.835.371,61	-551.935	511.575	0	0	0	0	-4.550.000	-4.550.000	

Doppischer Produktplan 2023											

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen			zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3140 Kirchwinkelstraße (44 bis Forsthaus) - Ausbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3140.681100 Zuschuss		0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Flutschäden Sanierung Kirchwinkelstraße (Haus N. 44 bis Stadtgrenze)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3140.785200 Kirchwinkelstraße		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
(Haus N. 44 bis Stadtgrenze)										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-180.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3142 Bredderbruchstraße (westlich Uferstraße) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.241,94	335.000	0	0	335.000	0	0	21.000	356.000
54.541.01/3142.785200 Straßenausbau		4.241,94	335.000	0	0	335.000	0	0	21.000	356.000
Bredderbruchstraße (westlich der Uferstraße)										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.241,94	-335.000	0	0	-335.000	0	0	-21.000	-356.000
Maßnahme:										
3144 Breitenfelderstraße (Hammerstr - VB-Weg Rosend.) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.984,64	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3144.785200 Straßenausbau		16.984,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Breitenfelderstraße (Hammerstr bis Verbindungsweg Rosendahler Str)										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.984,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3145 Am Deert - Ausbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3145.681100 Zuschuss		0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
Flutschäden Sanierung Ausbau Am Deert										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3145.785200 Ausbau Am Deert		0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-72.000	-72.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
3146 Kalthofs Park - Straßenbaumaßnahmen aus BPL 73											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.300.000	300.000	0	2.000.000	0	0	0	2.300.000	
54.541.01/3146.785200	Straßenausbau Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)	0,00	2.300.000	300.000	0	2.000.000	0	0	0	2.300.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.300.000	-300.000	0	-2.000.000	0	0	0	-2.300.000	
Maßnahme:											
3147 Am Sinnerhoop zwischen Breddestraße und Asker Straße - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	150.000	2.800.000	0	0	2.950.000	
54.541.01/3147.785200	Straßenausbau Am Sinnerhoop	0,00	0	0	0	150.000	2.800.000	0	0	2.950.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-150.000	-2.800.000	0	0	-2.950.000	
Maßnahme:											
3148 Bushaltestelle Busbahnhof ZOB - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	202.000	202.000	0	202.000	202.000	174.000	0	0	
54.541.01/3148.681100	Zuweisung Bushaltestellen Busbahnhof ZOB	0,00	202.000	202.000	0	202.000	202.000	174.000	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	
54.541.01/3148.785200	Umbau von Bushaltestellen Busbahnhof ZOB	0,00	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-948.000	-948.000	0	202.000	202.000	174.000	0	-1.150.000	
Maßnahme:											
3149 Bushaltestelle Sozialzentrum - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3149.681100	Zuweisung Bushaltestelle Sozialzentrum	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3150 Bushaltestelle Schulzentrum - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3150.681100	Zuweisung Bushaltestelle Schulzentrum	25.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023											

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen			zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		232,40	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3150.785200 Umbau Bushaltestelle Schulzentrum		232,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		25.167,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3163 Im Langenrode - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		68.949,58	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3163.785200 Ausbau Im Langenrode		68.949,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.949,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3168 Heidestraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		99.078,57	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3168.785200 Ausbau Heidestraße		99.078,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-99.078,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3169 Bushaltestelle Burbecker Str. - Umbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0
54.541.01/3169.681100 Zuweisung Bushaltestelle Burbecker Straße		0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	40.000	0	260.000	0	0	0	300.000
54.541.01/3169.785200 Umbau Bushaltestelle Burbecker Straße		0,00	40.000	40.000	0	260.000	0	0	0	300.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-40.000	0	-95.000	0	0	0	-300.000
Maßnahme:										
3172 Am Hofe - Ausbaumaßnahme Bereich Bushaltestelle SZ										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3177 Gemeindestraßen - Deckensanierungen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		71.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3177.681100 Zuweisung Deckensanierung Gemeindestraßen		71.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.444,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3177.785200	Deckensanierung Gemeindestraßen	86.444,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.044,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3181 Wittener Straße zwischen Körnerstraße und Mauerstraße - Umbaumaßnahme											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	96.000	1.531.000	0	0	
54.541.01/3181.681100	Zuweisung Fördermaßnahme Wittener Straße	0,00	0	0	0	0	96.000	1.531.000	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	30.000	0	160.000	2.552.000	0	0	2.742.000	
54.541.01/3181.785200	Ausbau Wittener Straße zwischen Körnerstraße und Mauerstraße	0,00	30.000	30.000	0	160.000	2.552.000	0	0	2.742.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	-30.000	0	-160.000	-2.456.000	1.531.000	0	-2.742.000	
Maßnahme:											
3182 Mittelstraße zwischen Wasserstraße und Hagener Straße - Ausbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	120.000	0	540.000	0	0	0	0	
54.541.01/3182.681100	Zuweisung Fördermaßnahme untere Mittelstraße	0,00	0	120.000	0	540.000	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	130.000	100.000	0	900.000	0	0	130.000	1.130.000	
54.541.01/3182.785200	Ausbau Mittelstraße zwischen Wasserstraße und Hagener Straße	0,00	130.000	100.000	0	900.000	0	0	130.000	1.130.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-130.000	20.000	0	-360.000	0	0	-130.000	-1.130.000	
Maßnahme:											
3183 Mittelstraße zwischen Wittener Straße und Wasserstraße - Ausbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	475.000	475.000	0	0	0	
54.541.01/3183.681100	Zuweisung Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße	0,00	0	0	0	475.000	475.000	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	340.000	340.000	0	1.800.000	0	0	0	2.140.000	
54.541.01/3183.785200	Umgestaltung Fußgängerzone Mittelstraße	0,00	340.000	340.000	0	1.800.000	0	0	0	2.140.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-340.000	-340.000	0	-1.325.000	475.000	0	0	-2.140.000	
Maßnahme:											

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
3187 Im Fohlenkamp - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	290.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3187.785200 Ausbau Im Fohlenkamp		0,00	290.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-290.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3188 Sonderförderprogramm ÖPNV 2023											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3188.681100 Zuweisung aus dem Sonderförderprogramm ÖPNV		0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3192 Endbushaltestelle Knapp - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0	
54.541.01/3192.681100 Zuweisung Endbushaltestelle Knapp		0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	230.000	0	0	0	260.000	
54.541.01/3192.785200 Umbau Endbushaltestelle Knapp		0,00	0	30.000	0	230.000	0	0	0	260.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	0	-65.000	0	0	0	-260.000	
Maßnahme:											
3193 Bushaltestelle Neuenlander Straße - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	148.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3193.681100 Zuweisung Bushaltestelle Neuenlander Straße		0,00	0	148.000	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	195.500	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3193.785200 Umbau Bushaltestelle Neuenlander Straße		0,00	0	195.500	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-47.500	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3194 Bremsenstraße - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	
54.541.01/3194.785200 Ausbau Bremsenstraße		0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Maßnahme:											
3195 Silscheder Straße - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	
54.541.01/3195.785200	Ausbau Silscheder Straße	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3197 Mittelstraße - Erneuerung Treppenanlage vor HS-Nr. 64											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3197.785200	Erneuerung Treppenanlage Mittelstraße 64	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3965 Sonderprogramm ÖPNV Verkehrsinfrastruktur											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.755,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3965.785200	Sonderprogramm ÖPNV Verkehrsinfrastruktur	2.755,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.755,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
4051 Erwerb von Grund und Boden											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		778,77	5.000	20.000	0	7.500	7.500	7.500	0	0	
54.541.01/4051.782100	Grunderwerb Straßengelände	778,77	5.000	20.000	0	7.500	7.500	7.500	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-778,77	-5.000	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen	

Beschreibung des Produktes
Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von Ingenieurbauwerken,
Durchführung von Brückenprüfungen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,05	0,05	0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	24,83	23,16	27,67	29,06
Ertrag je Einwohner	Euro	2,05	1,84	2,49	2,27
Aufwand je Einwohner	Euro	8,25	7,94	9	7,82
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,2	-6,1	-6,51	-5,54

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.541.02.448100 Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden

Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.02/3651.785200 Sanierung Brücken

Pauschalmittel für unvorhergesehene Maßnahmen

54.541.02/3666.785200 Brückensanierung Im Kipp

Neuveranschlagung der Maßnahme unter Aktualisierung der Kalkulation.

54.541.02/3667.681100 Zuschuss Flutschäden Sanierung Fußgängerbrücke Fasanenweg

Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

54.541.02/3667.785200 Sanierung Fußgängerbrücke Fasanenweg

Fußweg über die stillgelegte Bahnstrecke (Bauwerk-Nr. 01.01.070). Betoninstandsetzungsmaßnahmen gemäß Prüfbericht vom 17.12.2020.

54.541.02/3672.785200 Brückensanierung Bruchmühle

Die Brücke Bruchmühle soll saniert werden. Neuveranschlagung der Maßnahme.

54.541.02/3676.681800 Zuweisung VRR Haltepunkt Gevelsberg-Knapp

Neuveranschlagung; der Förderantrag wird neu gestellt.

54.541.02/3676.785200 Haltepunkt Gevelsberg-Knapp

Bau eines Aufzuges. 2022/2023: Planungskosten; 2024: Baukosten.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.02/3712.681100 Zuschuss Fluthilfe Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach

Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

54.541.02/3712.785200 Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach

Aufgrund von Hochwasserschäden wurde der Ausbau vorgezogen. Die Maßnahme wurde in 2022 begonnen.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.591,72	48.300	41.600	41.600
	54.541.02.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen		41.591,72	48.300	41.600	41.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	13.600	13.600	0
	54.541.02.448100 Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden		0,00	13.600	13.600	0
	54.541.02.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.940,02	14.610	14.610	14.610
	54.541.02.457100 Auflösung sonstige Sonderposten		14.501,21	14.510	14.510	14.510
	54.541.02.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung		438,81	0	0	0
	54.541.02.459100 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		56.531,74	76.510	69.810	56.210
11	- Personalaufwendungen		7.814,98	8.110	8.260	8.460
	54.541.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte		2.814,21	2.900	2.900	2.900
	54.541.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		3.054,18	3.200	3.200	3.300
	54.541.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
	54.541.02.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		242,97	300	300	300
	54.541.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
	54.541.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		568,19	600	600	700
	54.541.02.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0
	54.541.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		12,18	100	100	100
	54.541.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		826,30	660	820	820
	54.541.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		296,95	350	340	340
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.891,20	65.360	40.660	40.960
	54.541.02.521600 Brückeninstandhaltung		3.074,96	35.000	5.000	5.000
	54.541.02.521601 Stützmauerinstandhaltung		0,00	0	5.000	5.000
	54.541.02.524200 Untersuchung Ingenieurbauwerke		0,00	21.250	21.250	21.250
	54.541.02.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	10	10	10
	54.541.02.529150 Entgelt TBGev		9.816,24	9.100	9.400	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		193.283,75	202.810	191.020	192.560
	54.541.02.571100 Abschreibung Sachanlagen		193.283,75	202.810	191.020	192.560
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52,84	270	260	260
	54.541.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.541.02.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
54.541.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
54.541.02.541202	Reisekosten		7,97	10	10	10	10	10
54.541.02.541203	Fortbildungskosten Brücken, Über- und Unterführungen		0,00	10	10	10	10	10
54.541.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		7,62	10	10	10	10	10
54.541.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		20,50	60	70	70	70	70
54.541.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10	10	10	10	10
54.541.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		5,26	100	100	100	100	100
54.541.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	20	0	0	0	0
54.541.02.544600	Versicherungen		11,49	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			214.042,77	276.550	240.200	242.240	242.540	242.840
18 = Ordentliches Ergebnis			-157.511,03	-200.040	-170.390	-186.030	-186.330	-186.630
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-157.511,03	-200.040	-170.390	-186.030	-186.330	-186.630
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			30.000,00	0	0	0	0	0
54.541.02.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		30.000,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-30.000,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-187.511,03	-200.040	-170.390	-186.030	-186.330	-186.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-187.511,03	-200.040	-170.390	-186.030	-186.330	-186.630
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-187.511,03	-200.040	-170.390	-186.030	-186.330	-186.630



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz					
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi					
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.038,53	247.900	220.000	0	650.000	0	0
54.541.02/3651.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden		22.038,53	47.900	0	0	0	0	0
54.541.02/3667.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung Fußgängerbrücke Fasanenweg		0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
54.541.02/3676.681800	Zuweisung VRR Haltepunkt Gevelsberg-Knapp		0,00	0	0	0	630.000	0	0
54.541.02/3712.681100	Zuschuss Fluthilfe Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach		0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.038,53	247.900	220.000	0	650.000	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			267.769,58	570.000	305.000	0	820.000	30.000	0
54.541.02/3127.785200	Sanierung Stützwand Milsper Straße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3651.785200	Sanierung Brücken		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
54.541.02/3665.785200	Brückensanierung Milsper Straße		238.643,13	0	25.000	0	0	0	0
54.541.02/3666.785200	Brückensanierung Im Kipp		0,00	0	100.000	0	0	0	0
54.541.02/3667.785200	Sanierung Fußgängerbrücke Fasanenweg		0,00	0	50.000	0	0	0	0
54.541.02/3672.785200	Brückensanierung Bruchmühle		0,00	0	0	0	90.000	0	0
54.541.02/3676.785200	Haltepunkt Gevelsberg-Knapp		0,00	40.000	100.000	0	700.000	0	0
54.541.02/3678.785200	Sanierung Fußgängerbrücke Stefanstraße		29.126,45	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3712.785200	Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach		0,00	500.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			267.769,58	570.000	305.000	0	820.000	30.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-245.731,05	-322.100	-85.000	0	-170.000	-30.000	0



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3651 Brücken - Sanierungsmaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.038,53	47.900	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3651.681200	Investitionszuweisun gen von Gemeinden	22.038,53	47.900	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	
54.541.02/3651.785200	Sanierung Brücken	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		22.038,53	17.900	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	
Maßnahme:											
3665 Milsper Straße - Brückensanierung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		238.643,13	0	25.000	0	0	0	0	435.000	460.000	
54.541.02/3665.785200	Brückensanierung Milsper Straße	238.643,13	0	25.000	0	0	0	0	435.000	460.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-238.643,13	0	-25.000	0	0	0	0	-435.000	-460.000	
Maßnahme:											
3666 Im Kipp - Brückensanierung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3666.785200	Brückensanierung Im Kipp	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3667 Fasanenweg - Brückensanierung											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
54.541.02/3667.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung Fußgängerbrücke Fasanenweg	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3667.785200	Sanierung Fußgängerbrücke Fasanenweg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	0	20.000	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3672 Bruchmühle - Brückensanierung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
54.541.02/3672.785200	Brückensanierung Bruchmühle	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3676 Haltepunkt Berge-Knapp - Baumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	630.000	0	0	0	0	
54.541.02/3676.681800 Zuweisung VRR		0,00	0	0	0	630.000	0	0	0	0	
Haltepunkt Gevelsberg-Knapp											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	100.000	0	700.000	0	0	40.000	840.000	
54.541.02/3676.785200 Haltepunkt Gevelsberg-Knapp		0,00	40.000	100.000	0	700.000	0	0	40.000	840.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-100.000	0	-70.000	0	0	-40.000	-840.000	
Maßnahme:											
3678 Stefanstraße Sporthalle Brückensanierung - 01.06.271											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.126,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3678.785200 Sanierung Fußgängerbrücke Stefanstraße		29.126,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.126,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3712 Neuenlander Straße - Durchlasssanierung Hedtberger Bach											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3712.681100 Zuschuss Fluthilfe Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach		0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3712.785200 Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach		0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-300.000	200.000	0	0	0	0	0	0	



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen	

Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung und Verkehrsicherungsanlagen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	3,75	6,81	6,54	6,75
Ertrag je Einwohner	Euro	0,52	0,89	0,81	0,87
Aufwand je Einwohner	Euro	13,94	13,03	12,32	12,9
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-13,42	-12,14	-11,51	-12,03

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.03/3154.681000 Zuwendung Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten

Zweiter Bauabschnitt auf Grundlage des Teilklimaschutzkonzeptes. Neuveranschlagung nach Aktualisierung der Kalkulation.

54.541.03/3154.785200 Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten

Zweiter Bauabschnitt auf Grundlage des Teilklimaschutzkonzeptes. Neuveranschlagung nach Aktualisierung der Kalkulation.

54.541.03/3164.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Schnellmark

Neuveranschlagung unter Fortschreibung der Finanzplanung.

54.541.03/3170.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Egge

Neuveranschlagung unter Fortschreibung der Finanzplanung.

54.541.03/3175.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Körnerstraße zw. Haßlinghauser Straße und Im Kipp

Neuveranschlagung unter Fortschreibung der Finanzplanung.

54.541.03/3189.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Am alten Kirchplatz

Die Beleuchtung Am alten Kirchplatz muss erneuert werden. Die vorhandenen Modelle sind nicht mehr erhältlich und eine Reparatur ist nicht möglich. Neuveranschlagung der Maßnahme.

54.541.03/3196.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Goethestraße

Die Beleuchtung in der Goethestraße soll zwischen Haßlinghauser Straße und dem östlichen Ausbauende erneuert werden.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.767,05	6.620	6.950	7.280
54.541.03.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen			6.767,05	6.620	6.950	7.280
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.705,29	8.140	9.800	9.800
54.541.03.437100 Auflösung Sonderposten Beiträge			8.705,29	8.140	9.800	9.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.779,28	10.000	10.000	10.000
54.541.03.459190 Schadenersatz			11.779,28	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			27.251,62	24.760	26.750	27.080
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			292.610,23	281.000	297.000	297.000
54.541.03.521600 Instandhaltung Lichtzeichenanlage			9.065,09	17.000	17.000	17.000
54.541.03.525500 Büromaterial/Maschinen			0,00	0	0	0
54.541.03.529150 Entgelt TBGev			283.545,14	264.000	280.000	280.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			105.992,39	95.690	97.400	98.510
54.541.03.571100 Abschreibung Sachanlagen			105.992,39	95.690	97.400	98.510
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.820,82	1.930	1.930	1.930
54.541.03.541202 Reisekosten			0,00	0	0	0
54.541.03.541203 Fortbildungskosten Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen			0,00	10	10	10
54.541.03.543120 Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0	0	0
54.541.03.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	0	0	0
54.541.03.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf			0,00	0	0	0
54.541.03.544600 Versicherungen			1.820,82	1.920	1.920	1.920
17 = Ordentliche Aufwendungen			400.423,44	378.620	396.330	397.440
18 = Ordentliches Ergebnis			-373.171,82	-353.860	-369.580	-370.360
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
54.541.03.551000 Zinsaufwendungen an den Bund			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-373.171,82	-353.860	-369.580	-370.360
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 -	-373.171,82	-353.860	-369.580	-370.360	-370.360	-370.360
27 + 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	-373.171,82	-353.860	-369.580	-370.360	-370.360	-370.360
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-373.171,82	-353.860	-369.580	-370.360	-370.360	-370.360



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	260.000	300.000	0	0	0	0
54.541.03/3008.681100	Zuweisung KAG-Beiträge gemäß Förderrichtlinien	0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3100.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3154.681000	Zuwendung Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten	0,00	260.000	300.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		32.314,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.541.03/3004.688100	Beiträge nach KAG - Beleuchtung	32.314,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.314,75	270.000	310.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.034,69	1.755.000	1.700.000	0	350.000	172.000	100.000
54.541.03/3100.785200	Neuanlagen Straßenbeleuchtung	77.260,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.541.03/3154.785200	Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten	0,00	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0
54.541.03/3156.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Drehbank	132,80	85.000	0	0	0	0	0
54.541.03/3157.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	5.641,52	180.000	0	0	0	0	0
54.541.03/3158.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Am Waterkamp	0,00	40.000	0	0	0	0	0
54.541.03/3164.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Schnellmark	0,00	0	0	0	250.000	0	0
54.541.03/3170.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Egge	0,00	0	0	0	0	72.000	0
54.541.03/3172.785200	Beleuchtung Am Hofe im Bereich Bushaltestelle SZ	0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3175.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Körnerstraße zw. Haßlinghauser Straße und Im Kipp	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
54.541.03/3189.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Am alten Kirchplatz	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
54.541.03/3196.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Goethestraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.034,69	1.755.000	1.700.000	0	350.000	172.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.719,94	-1.485.000	-1.390.000	0	-340.000	-162.000	-90.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3004 Beiträge nach KAG											
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		32.314,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
54.541.03/3004.688100	Beiträge nach KAG - Beleuchtung	32.314,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		32.314,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
Maßnahme:											
3008 Beiträge nach KAG - Landeszuweisung											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3100 Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.260,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	
54.541.03/3100.785200	Neuanlagen Straßenbeleuchtung	77.260,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-77.260,37	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	
Maßnahme:											
3154 Stadtgebiet - Straßenbeleuchtung - Austausch gegen LED-Leuchten											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	260.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.03/3154.681000	Zuwendung Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten	0,00	260.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.03/3154.785200	Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten	0,00	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.040.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3156 An der Drehbank - Straßenbeleuchtung - Neuanlage											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		132,80	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.03/3156.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Drehbank	132,80	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-132,80	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3157 Mühlenstraße - Straßenbeleuchtung - Neuanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.641,52	180.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3157.785200	Neuanlage	5.641,52	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.641,52	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3158 Am Waterkamp - Straßenbeleuchtung - Neuanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3158.785200	Neuanlage	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtung Am Waterkamp									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3164 Schnellmarkstraße - Straßenbeleuchtung - Neuanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
54.541.03/3164.785200	Neuanlage	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtung Schnellmark									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
3170 An der Egge - Straßenbeleuchtung - Neuanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	0
54.541.03/3170.785200	Neuanlage	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	0
	Straßenbeleuchtung An der Egge									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-72.000	0	0	0
Maßnahme:										
3172 Am Hofe - Ausbaumaßnahme Bereich Bushaltestelle SZ										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3175 Körnerstr. - Straßenbeleuchtung - Neuanlage (Haßlinghauser Str. bis Im Kipp)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
54.541.03/3175.785200	Neuanlage	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
Straßenbeleuchtung Körnerstraße zw. Haßlinghauser Straße und Im Kipp											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3189 Am alten Kirchplatz - Straßenbeleuchtung - Neuanlage											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.03/3189.785200	Neuanlage	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
Straßenbeleuchtung Am alten Kirchplatz											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3196 Goethestraße - Straßenbeleuchtung Neuanlage (Haßlinghauser Str. bis östl.Ausbau)											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.03/3196.785200	Neuanlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
Straßenbeleuchtung Goethestraße											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz Fachausschuss StUWi
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen			
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege			
Beschreibung des Produktes					
Neubau, Unterhaltung und Betrieb von Rad- und Gehwegen					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	12,89	7,62	22,46	22,47
Ertrag je Einwohner	Euro	0,55	0,55	1	1,07
Aufwand je Einwohner	Euro	4,26	7,21	4,47	4,76
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,71	-6,66	-3,47	-3,69
Erläuterung zum Teilergebnisplan					
54.541.04.448100 Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.					
Erläuterung zum Teilfinanzplan					
54.541.04/3961.681100 Landeszuweisung (Elbschetalradweg) Radweg von der Ruhr zur Wupper Angenommene Förderquote von 60 % der förderfähigen Ausgaben.					
54.541.04/3961.785200 Radwegebau zwischen Gevelsberg und Schwelm Anlegung eines Radweges von der Ruhr zur Wupper. Restzahlungen aus der Maßnahmenabwicklung.					
54.541.04/3962.785200 Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. AWO und Dorfkern (Haus-Nr. 5 bis 41) Erstmalige Anlegung eines Rad-/Gehweges entlang der Neuenlander Straße im Abschnitt zwischen AWO und Dorfkern Asbeck (Haus-Nr. 5 bis 41).					
54.541.04/3963.785200 Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. Dorfkern und Silschede Anlegung eines Rad-/Gehweges entlang der Neuenlander Straße zwischen dem Dorfkern Asbeck und Silschede (Neuenlander Str. 68 bis Am Susewind 42).					
54.541.04/3966.681100 Zuschuss Flutschäden Ausbau Geh- und Radweg Rocholz/Berge-Knapp Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.					
54.541.04/3969.785200 Neubau Gehweg Am Kotten Der für das Wohnbaugebiet Am Kotten/Loher Weg vorgesehene Kinderspielplatz (36.366.01/2016.785200) soll über einen Gehweg an die Rosendahler Straße angebunden werden. DS NT64/2022.					
54.541.04/4051.782100 Ankauf von Straßengelände, Grundstücken 2023: Erwerb von Straßenland Neuenlander Straße für den Radwegebau.					



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.751,29	15.760	17.720	19.690
54.541.04.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen			15.751,29	15.760	17.720	19.690
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.115,47	1.120	1.120	1.120
54.541.04.437100 Auflösung Sonderposten Beiträge			1.115,47	1.120	1.120	1.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	14.000	14.000	0
54.541.04.448100 Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden			0,00	14.000	14.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			16.866,76	30.880	32.840	20.810
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.128,42	108.400	103.100	84.500
54.541.04.521600 Instandhaltung Fuß- und Radwege			1.468,50	50.000	15.000	15.000
54.541.04.529100 Planungsunterstützung Elbschetalradweg			0,00	0	20.000	0
54.541.04.529150 Entgelt TBGev			53.659,92	58.400	68.100	69.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			29.074,11	29.080	43.080	57.070
54.541.04.571100 Abschreibung Sachanlagen			29.074,11	29.080	43.080	57.070
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			600,00	0	0	0
54.541.04.542900 Gestattungsaufwendungen			600,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			84.802,53	137.480	146.180	141.570
18 = Ordentliches Ergebnis			-67.935,77	-106.600	-113.340	-120.760
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			-67.935,77	-106.600	-113.340	-120.760
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			136.661,84	0	0	0
54.541.04.591101 außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021			136.661,84	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-136.661,84	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-204.597,61	-106.600	-113.340	-120.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-204.597,61	-106.600	-113.340	-120.760



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-204.597,61	-106.600	-113.340	-120.760	-122.160	-123.560



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000,00	348.000	305.000	0	0	0	0
54.541.04/3961.681100 Landeszuweisung (Elbschetalradweg) Radweg von der Ruhr zur Wupper			100.000,00	300.000	257.000	0	0	0	0
54.541.04/3966.681100 Zuschuss Flutschäden Ausbau Geh- und Radweg Rocholz/Berge-Knapp			0,00	48.000	48.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	348.000	305.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	50.000	50.000	0	30.000	10.000	10.000
54.541.04/4051.782100 Ankauf von Straßengelände, Grundstücken			0,00	50.000	50.000	0	30.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			202.755,08	1.550.000	1.827.500	0	162.500	12.500	12.500
54.541.04/3954.785200 Ausbau von Wander- und Radwegen			0,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
54.541.04/3959.785200 Rocholzallee - Sanierung Geh- und Radweg			1.012,60	0	0	0	0	0	0
54.541.04/3961.785200 Radwegebau zwischen Gevelsberg und Schwelm			195.353,76	1.000.000	200.000	0	0	0	0
54.541.04/3962.785200 Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. AWO und Dorfkern (Haus-Nr. 5 bis 41)			3.194,36	67.500	285.000	0	0	0	0
54.541.04/3963.785200 Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. Dorfkern und Silschede			3.194,36	352.500	1.300.000	0	0	0	0
54.541.04/3966.785200 Ausbau Geh- und Radweg Rocholz/Berge-Knapp			0,00	120.000	0	0	0	0	0
54.541.04/3969.785200 Neubau Gehweg Am Kotten			0,00	0	30.000	0	150.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			202.755,08	1.600.000	1.877.500	0	192.500	22.500	22.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-102.755,08	-1.252.000	-1.572.500	0	-192.500	-22.500	-22.500



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:				Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:				Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:											
3954 Ausbau Radwege - Allgemein											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
54.541.04/3954.785200	Ausbau von Wander- und Radwegen		0,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
Maßnahme:											
3959 Rocholzallee - Sanierung Geh- und Radweg											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.012,60	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.04/3959.785200	Rocholzallee - Sanierung Geh- und Radweg		1.012,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.012,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
3961 Elbschetalradweg - Hangsicherung											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000,00	300.000	257.000	0	0	0	0	0	0
54.541.04/3961.681100	Landeszuweisung (Elbschetalradweg) Radweg von der Ruhr zur Wupper		100.000,00	300.000	257.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			195.353,76	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1.219.000	1.419.000
54.541.04/3961.785200	Radwegebau zwischen Gevelsberg und Schwelm		195.353,76	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1.219.000	1.419.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-95.353,76	-700.000	57.000	0	0	0	0	-1.219.000	-1.419.000
Maßnahme:											
3962 Neuenlander Straße - Neuanlage Rad- und Gehweg 1.BA											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.194,36	67.500	285.000	0	0	0	0	67.500	352.500
54.541.04/3962.785200	Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. AWO und Dorfkern (Haus-Nr. 5 bis 41)		3.194,36	67.500	285.000	0	0	0	0	67.500	352.500
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.194,36	-67.500	-285.000	0	0	0	0	-67.500	-352.500
Maßnahme:											
3963 Neuenlander Straße - Neuanlage Rad- und Gehweg 2.BA											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.194,36	352.500	1.300.000	0	0	0	0	352.500	1.652.500
54.541.04/3963.785200	Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. Dorfkern und Silschede		3.194,36	352.500	1.300.000	0	0	0	0	352.500	1.652.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.194,36	-352.500	-1.300.000	0	0	0	0	-352.500	-1.652.500	
Maßnahme:											
3966 Rad-/Gehweg Rocholz/Berge-Knapp											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.04/3966.681100 Zuschuss		0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
Flutschäden Ausbau Geh- und Radweg Rocholz/Berge-Knapp											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.04/3966.785200 Ausbau Geh- und Radweg Rocholz/Berge-Knapp		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-72.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3969 Gehweg Am Kotten - Rosendahler Straße - Spielfläche											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	150.000	0	0	0	180.000	
54.541.04/3969.785200 Neubau Gehweg Am Kotten		0,00	0	30.000	0	150.000	0	0	0	180.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	0	-150.000	0	0	0	-180.000	
Maßnahme:											
4051 Erwerb von Grund und Boden											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	50.000	50.000	0	30.000	10.000	10.000	0	0	
54.541.04/4051.782100 Ankauf von Straßengelände, Grundstücken		0,00	50.000	50.000	0	30.000	10.000	10.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz Fachausschuss StUWi
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen			
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen			
Beschreibung des Produktes					
Unterhaltung der Kreisstraße entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen,					
Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz,					
Erhebung von Erschließungsbeiträgen					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	28,96	7,71	99,77	99,75
Ertrag je Einwohner	Euro	0,06	0,06	62,53	62,54
Aufwand je Einwohner	Euro	0,21	0,78	62,67	62,7
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,15	-0,72	-0,15	-0,16
Erläuterung zum Teilergebnisplan					
54.542.01.448200 Erstattung Ausbau Vogelsanger Straße durch Kreis siehe Buchungsstelle 54.542.01.521600					
54.542.01.448201 Erstattung Brücke Vogelsanger Straße durch Kreis siehe Buchungsstelle 54.542.01.521601					
54.542.01.521600 Instandhaltung Vogelsanger Straße Im Zuge des Brückenneubaus soll auch die Vogelsanger Straße auf Gevelsberger Stadtgebiet ausgebaut werde. Die Maßnahme wird aufgrund einer Vereinbarung mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis von der Stadt Gevelsberg durchgeführt. Anpassung entsprechend Kostenschätzung der Leistungsphase 3.					
54.542.01.521601 Neubau Brücke Vogelsanger Straße gem. Vereinbarung mit ERK Durch das Starkregenereignis wurde der mittlere Brückenpfeiler so beschädigt, dass ein vollständiger Neubau der Brücke erforderlich ist. Die Maßnahme wird aufgrund einer Vereinbarung mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Stadt Gevelsberg durchgeführt. Anpassung entsprechend Kostenschätzung der Leistungsphase 3.					
Erläuterung zum Teilfinanzplan					
54.542.01/3190.681100 Zuschuss Flutschäden Gehwegausbau Vogelsanger Straße Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.					
54.542.01/3190.785200 Gehwegausbau Vogelsanger Straße Im Zuge des geplanten Ausbaus der Vogelsanger Straße soll auch der östliche Gehweg neu angelegt werden. Anpassung an Submissionsergebnis.					



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.849,36	1.700	1.980	1.980	1.980	1.980
54.542.01.414200	Zuweisung des Kreises		1.340,69	1.190	1.470	1.470	1.470	1.470
54.542.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		508,67	510	510	510	510	510
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.920.000	1.920.000	0	0	0
54.542.01.448200	Erstattung Ausbau Vogelsanger Straße durch Kreis		0,00	320.000	768.000	0	0	0
54.542.01.448201	Erstattung Brücke Vogelsanger Straße durch Kreis		0,00	1.600.000	1.152.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.849,36	1.921.700	1.921.980	1.980	1.980	1.980
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.104,00	1.921.900	1.922.400	3.250	3.250	3.250
54.542.01.521600	Instandhaltung Vogelsanger Straße		0,00	320.000	768.000	850	850	850
54.542.01.521601	Neubau Brücke Vogelsanger Straße gem. Vereinbarung mit ERK		0,00	1.600.000	1.152.000	0	0	0
54.542.01.529150	Entgelt TBGev		2.104,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.281,50	4.290	4.440	4.580	4.580	4.580
54.542.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		4.281,50	4.290	4.440	4.580	4.580	4.580
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.385,50	1.926.190	1.926.840	7.830	7.830	7.830
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.536,14	-4.490	-4.860	-5.850	-5.850	-5.850
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.536,14	-4.490	-4.860	-5.850	-5.850	-5.850
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		17.588,84	0	0	0	0	0
54.542.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		17.588,84	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		-17.588,84	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-22.124,98	-4.490	-4.860	-5.850	-5.850	-5.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-22.124,98	-4.490	-4.860	-5.850	-5.850	-5.850

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-22.124,98	-4.490	-4.860	-5.850



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz						
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	zuständig: Fachausschuss StUWi						
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	28.000	28.000	0	0	0	0
54.542.01/3190.681100 Zuschuss Flutschäden Gehwegausbau Vogelsanger Straße			0,00	28.000	28.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	28.000	28.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	70.000	140.000	0	0	0	0
54.542.01/3190.785200 Gehwegausbau Vogelsanger Straße			0,00	70.000	140.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	140.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-42.000	-112.000	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz					
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen		zuständig:		Fachausschuss StUWi					
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen									

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3190 Vogelsanger Straße - Gehwegausbau										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
54.542.01/3190.681100	Zuschuss	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
Flutschäden Gehwegausbau Vogelsanger Straße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	70.000	140.000	0	0	0	0	70.000	210.000
54.542.01/3190.785200	Gehwegausbau	0,00	70.000	140.000	0	0	0	0	70.000	210.000
Vogelsanger Straße										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-42.000	-112.000	0	0	0	0	-70.000	-210.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	Fachausschuss StUWi
Produkt	54.543.01	Landesstraßen	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung der Landesstraßen entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen,

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz,

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,04	0,04	0,23	0,23
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	14,85	16,86	13,5	21,19
Ertrag je Einwohner	Euro	1,39	1,51	1,8	1,8
Aufwand je Einwohner	Euro	9,34	8,94	13,3	8,49
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,95	-7,43	-11,51	-6,69

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.543.01/3004.688100 KAG-Beiträge

Nach Fertigstellung des Kreisverkehrs Breddestraße wird die Hagener Straße endabgerechnet.

54.543.01/3072.785200 Erneuerung Bruchsteinmauern Haßlinghauser Str. 44

Straßenschlussvermessung durch Straßen NRW steht noch aus. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022.

54.543.01/3105.785200 Umbau von Bushaltestellen L666

Ausbau weiterer Bushaltestellen an der Haßlinghauser Straße (Kita auf dem Peddinghaus-Gelände). Fortschreibung der Finanzplanung.

54.543.01/3151.681100 Zuweisung Bushaltestelle Hundeicken

Neuveranschlagung der Maßnahme.

54.543.01/3151.785200 Umbau Bushaltestelle Hundeicken

Die Bushaltestelle Hundeicken im Bereich Hagener Str. 163 wird umgebaut (siehe auch Buchungsstelle 54.543.01/3151.681100). Neuveranschlagung der Maßnahme.

54.543.01/3152.681100 Zuweisung Bushaltestelle Kirchwinkelstraße

Neuveranschlagung der Maßnahme.

54.543.01/3152.785200 Umbau Bushaltestelle Kirchwinkelstraße

Die Bushaltestelle Kirchwinkelstraße im Bereich Hagener Str. 269 wird umgebaut. Neuveranschlagung der Maßnahme.



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz Fachausschuss StUWi
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	
Produkt	54.543.01	Landesstraßen	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.543.01/3180.681100 Zuweisung Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße

Zuschuss zu den Baukosten für die Fahrbahn der künftigen Landesstraße. Fortschreibung der Finanzplanung.

54.543.01/3180.685100 Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße - Erstattung Straßen NRW

Erstattung der Baukosten für die Fahrbahn der künftigen Landesstraße. Fortschreibung der Finanzplanung.

54.543.01/3180.785200 Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße

Umgestaltung der Wasserstraße, Gartenstraße und Jahnstraße gemäß Innerstädtischem Verkehrskonzept zum IEHK Gevelsberg 2030. Fortschreibung der Finanzplanung.

54.543.01/3184.681100 Zuweisung Umgestaltung Bushaltestelle Rathaus

Zuweisung von 90 % zu den Baukosten (siehe Buchungsstelle 54. 541.01/3184.785200). Fortschreibung der Finanzplanung.

54.543.01/3184.785200 Umgestaltung Bushaltestelle Rathaus

Umgestaltung der Bushaltestelle Rathaus gemäß Innerstädtischem Verkehrskonzept zum IEHK Gevelsberg 2030. Fortschreibung der Finanzplanung.

54.543.01/3191.785200 Umbau von Bushaltestelle L702 - Klostermark

Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen Klostermark.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.047,22	38.640	38.730	38.770	38.760	38.760
	54.543.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	26.047,22	38.640	38.730	38.770	38.760	38.760
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.466,14	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
	54.543.01.437100	Auflösung Sonderposten Beiträge	16.466,14	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	54.543.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	54.543.01.448200	Baukostenerstattung L700 Stadt Hagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.805,47	100	100	100	100	100
	54.543.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	305,47	0	0	0	0	0
	54.543.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54.543.01.459190	Schadenersatz	3.500,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		46.318,83	55.210	55.300	55.340	55.330	55.330
11	- Personalaufwendungen		18.624,49	18.910	19.120	19.520	19.620	19.720
	54.543.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.251,39	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400
	54.543.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.128,65	12.100	12.400	12.600	12.700	12.800
	54.543.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	923,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.543.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.383,03	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
	54.543.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	39,72	100	100	100	100	100
	54.543.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	661,04	530	650	650	650	650
	54.543.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	237,56	280	270	270	270	270
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.781,58	244.730	94.330	95.830	97.430	99.030
	54.543.01.521600	Instandhaltung Landesstraßen	66.359,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54.543.01.521601	Deckensanierung Wittener Straße zwischen Gartenstraße und Mittelstraße	0,00	160.000	0	0	0	0
	54.543.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	30	30	30	30	30
	54.543.01.529150	Entgelt TBGev	41.421,98	67.700	77.300	78.800	80.400	82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		118.394,78	116.540	118.840	120.860	120.500	120.500
	54.543.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	118.394,78	116.540	118.840	120.860	120.500	120.500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48,58	660	630	630	630	630
	54.543.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	54.543.01.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	54.543.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.543.01.541202	Reisekosten		12,63	20	20	20	20	20
54.543.01.541203	Fortbildungskosten Landesstraßen		0,00	10	10	10	10	10
54.543.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		6,11	10	20	20	20	20
54.543.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		16,47	170	190	190	190	190
54.543.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20	20	20	20	20
54.543.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		4,18	250	240	240	240	240
54.543.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	50	0	0	0	0
54.543.01.544600	Versicherungen		9,19	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen			244.849,43	380.840	232.920	236.840	238.180	239.880
18 = Ordentliches Ergebnis			-198.530,60	-325.630	-177.620	-181.500	-182.850	-184.550
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-198.530,60	-325.630	-177.620	-181.500	-182.850	-184.550
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 -			-198.530,60	-325.630	-177.620	-181.500	-182.850	-184.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.937,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54.543.01.581101	ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst		29.937,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29 = Teilergebnis			-228.467,81	-353.630	-205.620	-209.500	-210.850	-212.550
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-228.467,81	-353.630	-205.620	-209.500	-210.850	-212.550



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen			zuständig:	Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17.900,00	164.600	164.600	0	182.000	520.000	620.000
54.543.01/3105.681100	Zuweisung Bushaltestellen L666		0,00	0	0	0	0	70.000	0
54.543.01/3116.681100	Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700		17.900,00	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3151.681100	Zuweisung Bushaltestelle Hundeicken		0,00	73.600	73.600	0	0	0	0
54.543.01/3152.681100	Zuweisung Bushaltestelle Kirchwinkelstraße		0,00	91.000	91.000	0	0	0	0
54.543.01/3180.681100	Zuweisung Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße		0,00	0	0	0	90.000	450.000	360.000
54.543.01/3184.681100	Zuweisung Umgestaltung Bushaltestelle Rathaus		0,00	0	0	0	0	0	260.000
54.543.01/3191.681100	Zuweisung Bushaltestelle L702 - Klostermark		0,00	0	0	0	92.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3086.682100	Veräußerung Tiefbauinfrastruktur L700		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			377,71	2.000	2.000	0	175.000	175.000	2.000
54.543.01/3004.688100	KAG-Beiträge		377,71	2.000	2.000	0	175.000	175.000	2.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	600.000	3.000.000	2.400.000
54.543.01/3180.685100	Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße - Erstattung Straßen NRW		0,00	0	0	0	600.000	3.000.000	2.400.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.277,71	166.600	166.600	0	957.000	3.695.000	3.022.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			12.100,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.543.01/4051.782100	Grunderwerb		12.100,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.097,73	385.950	1.040.950	0	1.000.000	4.040.000	3.000.000
54.543.01/3072.785200	Erneuerung Bruchsteinmauern Haßlinghauser Str. 44		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
54.543.01/3073.785200	Umbau Hagener Straße L700 (Nirgena - An der Drehbank)		0,00	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3086.785200	Umbau L700 (Breddestraße - Stadtgrenze)		0,00	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3101.785200	Bushaltestelle Breitenfeld		10.196,87	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3105.785200	Umbau von Bushaltestellen L666		0,00	0	35.000	0	250.000	0	0
54.543.01/3151.785200	Umbau Bushaltestelle Hundeicken		1.942,13	125.000	125.000	0	0	0	0
54.543.01/3152.785200	Umbau Bushaltestelle Kirchwinkelstraße		1.958,73	158.950	158.950	0	0	0	0
54.543.01/3180.785200	Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße		0,00	100.000	500.000	0	750.000	3.750.000	3.000.000
54.543.01/3184.785200	Umgestaltung Bushaltestelle Rathaus		0,00	0	60.000	0	0	290.000	0
54.543.01/3191.785200	Umbau von Bushaltestelle L702 - Klostermark		0,00	0	160.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.543.01	Landesstraßen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.198,61	390.950	1.045.950	0	1.005.000	4.045.000	3.005.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.920,90	-224.350	-879.350	0	-48.000	-350.000	17.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3004 Beiträge nach KAG											
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		377,71	2.000	2.000	0	175.000	175.000	2.000	0	0	
54.543.01/3004.688100	KAG-Beiträge	377,71	2.000	2.000	0	175.000	175.000	2.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		377,71	2.000	2.000	0	175.000	175.000	2.000	0	0	
Maßnahme:											
3072 Haßlinghauser Straße 44 - Erneuerung											
Bruchsteinmauern											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
54.543.01/3072.785200	Erneuerung	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
	Bruchsteinmauern Haßlinghauser Str. 44										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3073 Hagener Straße - Umbaumaßnahmen (Nirgena -											
An der Drehbank)											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3086 L700 - Umbaumaßnahmen (Breddestraße -											
Stadtgrenze)											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3101 Bushaltestellen - Baumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.196,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.543.01/3101.785200	Bushaltestelle	10.196,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Breitenfeld										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.196,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3105 Umbau Bushaltestellen L 666											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0	
54.543.01/3105.681100	Zuweisung	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0	
	Bushaltestellen L666										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	35.000	0	250.000	0	0	0	285.000	
54.543.01/3105.785200	Umbau von	0,00	0	35.000	0	250.000	0	0	0	285.000	
	Bushaltestellen L666										

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-35.000	0	-250.000	70.000	0	0	-285.000	
Maßnahme:											
3116 Bushaltestellen L700 - Umbaumaßnahmen (Breddestr. - Stadtgrenze)											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.543.01/3116.681100 Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700		17.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		17.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3151 Bushaltestelle Hundeicken - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	73.600	73.600	0	0	0	0	0	0	
54.543.01/3151.681100 Zuweisung Bushaltestelle Hundeicken		0,00	73.600	73.600	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.942,13	125.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000	
54.543.01/3151.785200 Umbau Bushaltestelle Hundeicken		1.942,13	125.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.942,13	-51.400	-51.400	0	0	0	0	0	-125.000	
Maßnahme:											
3152 Bushaltestelle Kirchwinkelstraße - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0	
54.543.01/3152.681100 Zuweisung Bushaltestelle Kirchwinkelstraße		0,00	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.958,73	158.950	158.950	0	0	0	0	0	158.950	
54.543.01/3152.785200 Umbau Bushaltestelle Kirchwinkelstraße		1.958,73	158.950	158.950	0	0	0	0	0	158.950	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.958,73	-67.950	-67.950	0	0	0	0	0	-158.950	
Maßnahme:											
3180 Wasserstraße - Umbaumaßnahme											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	90.000	450.000	360.000	0	0	
54.543.01/3180.681100 Zuweisung Umgestaltung Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße		0,00	0	0	0	90.000	450.000	360.000	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	600.000	3.000.000	2.400.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
54.543.01/3180.685100	Umgestaltung	0,00	0	0	0	600.000	3.000.000	2.400.000	0	0	
Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße - Erstattung Straßen NRW											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	500.000	0	750.000	3.750.000	3.000.000	0	8.000.000	
54.543.01/3180.785200	Umgestaltung	0,00	100.000	500.000	0	750.000	3.750.000	3.000.000	0	8.000.000	
Wasserstraße/Gartenstraße/Jahnstraße											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-500.000	0	-60.000	-300.000	-240.000	0	-8.000.000	
Maßnahme:											
3184 Bushaltestelle Rathaus - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0	
54.543.01/3184.681100	Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0	
Umgestaltung Bushaltestelle Rathaus											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	0	0	290.000	0	0	350.000	
54.543.01/3184.785200	Umgestaltung	0,00	0	60.000	0	0	290.000	0	0	350.000	
Bushaltestelle Rathaus											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-60.000	0	0	-290.000	260.000	0	-350.000	
Maßnahme:											
3191 Bushaltestelle Klostermark L702 - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	92.000	0	0	0	0	
54.543.01/3191.681100	Zuweisung	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0	0	
Bushaltestelle L702 - Klostermark											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	
54.543.01/3191.785200	Umbau von	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	
Bushaltestelle L702 - Klostermark											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-160.000	0	92.000	0	0	0	0	
Maßnahme:											
4051 Erwerb von Grund und Boden											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.100,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
54.543.01/4051.782100	Grunderwerb	12.100,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.100,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.544.01	Bundesstraßen			

Beschreibung des Produktes
Unterhaltung der Bundesstraßen entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen,
Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz,
Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,04	0,04	0,11	0,11
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	1,21	2,12	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0,01	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,28	0,47	0,67	0,71
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,28	-0,46	-0,67	-0,71



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.544.01	Bundesstraßen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
54.544.01.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			305,47	0	0	0
54.544.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung			305,47	0	0	0
54.544.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			305,47	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.949,22	9.310	9.320	9.520
54.544.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte			2.251,39	2.400	2.300	2.400
54.544.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			4.542,58	4.600	4.700	4.800
54.544.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			347,99	400	400	400
54.544.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			888,93	1.000	900	900
54.544.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			19,73	100	100	100
54.544.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			661,04	530	650	650
54.544.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			237,56	280	270	270
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.391,30	10.820	12.120	12.320
54.544.01.521600 Instandhaltung Bundesstraße			571,80	1.700	1.700	1.700
54.544.01.525500 Büromaterial/Maschinen			0,00	20	20	20
54.544.01.529150 Entgelt TBGev			4.819,50	9.100	10.400	10.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42,23	320	310	310
54.544.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
54.544.01.541101 Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
54.544.01.541201 Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0	0	0
54.544.01.541202 Reisekosten			6,28	10	10	10
54.544.01.541203 Fortbildungskosten Bundesstraße			0,00	10	10	10
54.544.01.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte			6,11	10	10	10
54.544.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren			16,47	80	90	90
54.544.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	10	10	10
54.544.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf			4,18	120	120	120
54.544.01.543195 F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro			0,00	20	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.544.01	Bundesstraßen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
54.544.01.544600	Versicherungen		9,19	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.382,75	20.450	21.750	22.150
18 = Ordentliches Ergebnis			-14.077,28	-20.450	-21.750	-22.150
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			-14.077,28	-20.450	-21.750	-22.150
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 -			-14.077,28	-20.450	-21.750	-22.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-14.077,28	-20.450	-21.750	-22.150
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-14.077,28	-20.450	-21.750	-22.150





Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	Hauptausschuss
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,34	0,36	0,36	0,36
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	99,88	89,76	100	106,02
Ertrag je Einwohner	Euro	25,03	24,59	26,32	27,82
Aufwand je Einwohner	Euro	25,06	27,39	26,32	26,24
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,03	-2,81	-	1,58

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.545.01.438100 Aufl.SoPo Geb.ausgleich

Die Beträge ergeben sich aus den Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		525.429,16	595.770	642.140	595.140	595.540	595.740
	54.545.01.432100	Reinigungsgebühren	458.228,95	543.470	642.140	595.140	595.540	595.740
	54.545.01.438100	Aufl.SoPo Geb.ausgleich	67.200,21	52.300	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
	54.545.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		525.429,16	595.770	642.140	595.140	595.540	595.740
11	- Personalaufwendungen		26.635,69	27.210	25.020	26.620	27.020	27.220
	54.545.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.421,35	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700
	54.545.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.344,26	18.500	16.800	18.000	18.200	18.400
	54.545.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.407,11	1.500	1.300	1.400	1.500	1.500
	54.545.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.674,11	3.900	3.300	3.500	3.600	3.600
	54.545.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	54,70	100	100	100	100	100
	54.545.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	539,60	530	650	650	650	650
	54.545.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	194,56	280	270	270	270	270
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		813.452,93	780.050	780.050	780.050	780.050	780.050
	54.545.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	50	50	50	50	50
	54.545.01.529150	Entgelt TBGev	813.452,93	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.838,65	1.510	1.480	1.480	1.480	1.480
	54.545.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	54.545.01.541101	Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.541202	Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	54.545.01.541203	Fortbildungskosten Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	54.545.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	54,99	20	40	40	40	40
	54.545.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	146,85	260	290	290	290	290

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.545.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	40	40	40	40	40
54.545.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		37,73	390	380	380	380	380
54.545.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	70	0	0	0	0
54.545.01.544600	Versicherungen		229,48	180	180	180	180	180
54.545.01.549910	Zuführung SoPo Gebührenausgl.		1.369,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			841.927,27	808.770	806.550	808.150	808.550	808.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-316.498,11	-213.000	-164.410	-213.010	-213.010	-213.010
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-316.498,11	-213.000	-164.410	-213.010	-213.010	-213.010
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-316.498,11	-213.000	-164.410	-213.010	-213.010	-213.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			230.286,20	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
54.545.01.481100	ILV - Straßenreinigung, Winterdienst		230.286,20	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-86.211,91	0	48.590	-10	-10	-10
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-86.211,91	0	48.590	-10	-10	-10





Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz Fachausschuss StUWi
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen			
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze			
Beschreibung des Produktes					
Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von öffentlichen Parkplätzen					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0,01
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	0
Aufwand je Einwohner	Euro	4,14	4,91	4,17	5,63
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,14	-4,91	-4,17	-5,63
Erläuterung zum Teilfinanzplan					
54.546.01/3165.785200 Sanierung Parkplatz Weststraße Umgestaltung des Parkplatzes im Rahmen IEHK Gevelsberg 2030. Fortschreibung der Finanzplanung.					
54.546.01/3178.681100 Landeszuweisung Corona Sportförderung Sportplatz Hundeicken Förderung kommt nicht zustande.					
54.546.01/3178.785200 Sanierung Parkplatz Sportplatz Hundeicken Die Oberfläche des Vorplatzes zum Sportplatz Hundeicken soll befestigt werden (inkl. der Herstellung der Entwässerung). Bisher war für diese Maßnahme eine90%-Förderung vorgesehen, die nunmehr nicht zustande kommt.					
54.546.01/3185.785200 Umgestaltung Parkplatz Großer Markt Umgestaltung des Parkplatzes Großer Markt gemäß IEHK Gevelsberg 2030. Fortschreibung der Finanzplanung.					
54.546.01/3186.785200 Umgestaltung Parkplatz Lusebrink Anpassung des Parkplatzes Lusebrink an die veränderte Verkehrsführung im Bereich Wasserstraße/Mauerstraße gemäß IEHK Gevelsberg 2030. Fortschreibung der Finanzplanung.					
54.546.01/3967.681100 Zuwendung für die Beschaffung von Fahrradboxen Die Förderquote liegt bei 70 % der ansatzfähigen Kosten.					
54.546.01/3967.783100 F3.1 Beschaffung von Fahrradboxen Beschaffung von Fahrradboxen und Aufstellung an verschiedene Stellen im Stadtgebiet. Verschiebung der Maßnahme.					
54.546.01/3968.681100 Zuwendung für die Anlage von Fahrradsammelabstellanlage Die Förderquote liegt bei 50 % der ansatzfähigen Kosten.					



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen		Fachausschuss StUWi
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.546.01/3968.783100 Anlage einer Fahrradsammelabstellanlage

2023: Am Busbahnhof ZOB soll eine Bike & Ride-Sammelabstellanlage errichtet werden. Neuveranschlagung zzgl. Beleuchtung.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	25	25
54.546.01.441100 Miete Fahrradboxen			0,00	0	25	25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	25	25
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125.833,86	110.500	148.000	151.000
54.546.01.529150 Entgelt TBGev			125.833,86	110.500	148.000	151.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			24.976,41	17.520	24.980	24.980
54.546.01.571100 Abschreibung Sachanlagen			24.976,41	17.520	24.980	24.980
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			150.810,27	128.020	172.980	175.980
18 = Ordentliches Ergebnis			-150.810,27	-128.020	-172.955	-175.955
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			-150.810,27	-128.020	-172.955	-175.955
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 -			-150.810,27	-128.020	-172.955	-175.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-150.810,27	-128.020	-172.955	-175.955
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-150.810,27	-128.020	-172.955	-175.955



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	506.400	117.900	0	0	0	0
54.546.01/3178.681100	Landeszuweisung Corona Sportförderung Sportplatz Hundeicken		0,00	388.500	0	0	0	0	0
54.546.01/3967.681100	Zuwendung für die Beschaffung von Fahrradboxen		0,00	72.900	72.900	0	0	0	0
54.546.01/3968.681100	Zuwendung für die Anlage von Fahrradsammelabstellanlage		0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	506.400	117.900	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.959,89	520.500	520.500	0	2.262.000	0	1.047.500
54.546.01/3129.785200	Sanierung Parkplatz Waldstadion		17.959,89	0	0	0	0	0	0
54.546.01/3165.785200	Sanierung Parkplatz Weststraße		0,00	100.000	100.000	0	2.100.000	0	0
54.546.01/3178.785200	Sanierung Parkplatz Sportplatz Hundeicken		0,00	420.500	420.500	0	0	0	0
54.546.01/3185.785200	Umgestaltung Parkplatz Großer Markt		0,00	0	0	0	134.000	0	837.500
54.546.01/3186.785200	Umgestaltung Parkplatz Lusebrink		0,00	0	0	0	28.000	0	210.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	195.000	245.000	0	0	0	0
54.546.01/3967.783100	F3.1 Beschaffung von Fahrradboxen		0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
54.546.01/3968.783100	Anlage einer Fahrradsammelabstellanlage		0,00	85.000	135.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.959,89	715.500	765.500	0	2.262.000	0	1.047.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.959,89	-209.100	-647.600	0	-2.262.000	0	-1.047.500



Doppischer Produktplan 2023

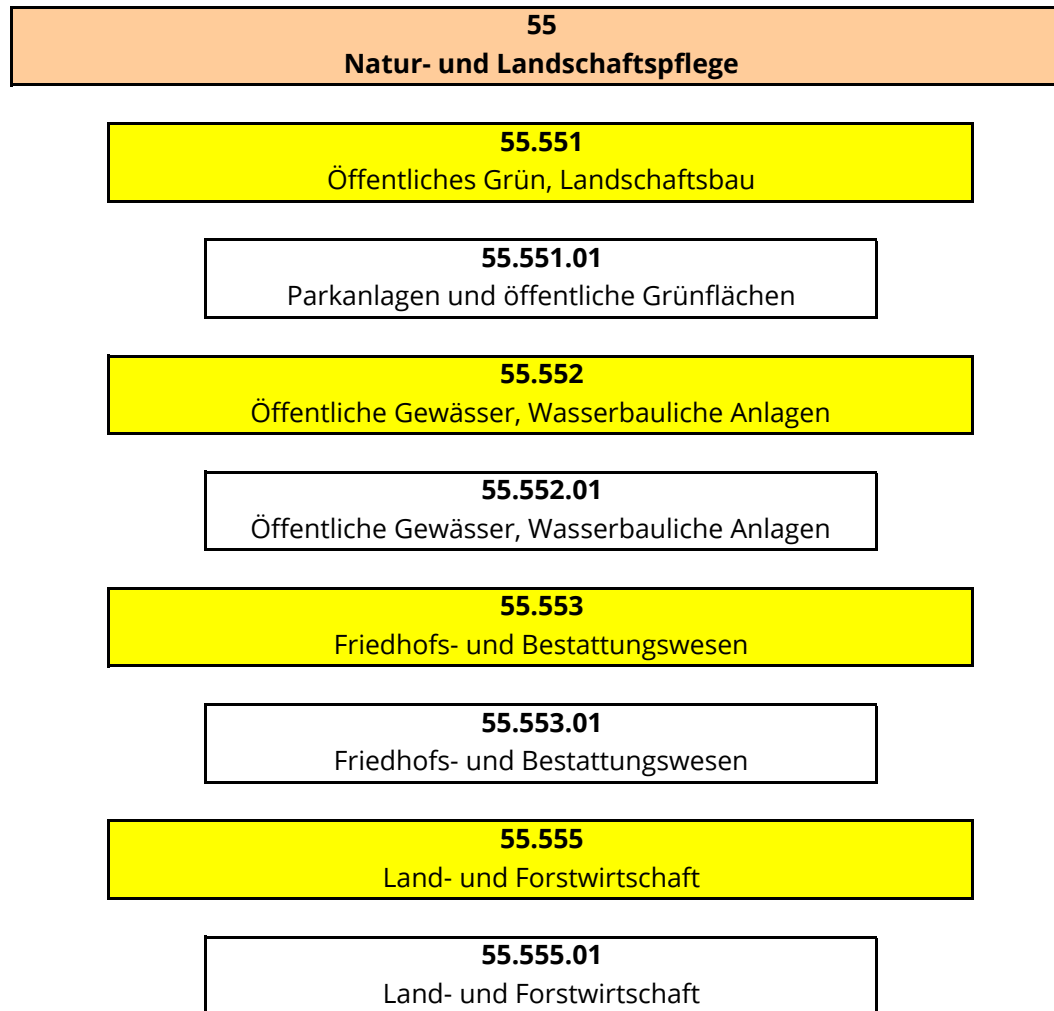
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3129 Parkplatz Waldstadion - Sanierungsmaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.959,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.546.01/3129.785200	Sanierung Parkplatz Waldstadion	17.959,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.959,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3165 Parkplatz Weststraße - Sanierungsmaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	0	2.100.000	0	0	0	2.200.000	
54.546.01/3165.785200	Sanierung Parkplatz Weststraße	0,00	100.000	100.000	0	2.100.000	0	0	0	2.200.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-100.000	0	-2.100.000	0	0	0	-2.200.000	
Maßnahme:											
3178 Parkplatz Sportplatz Hundeicken - Sanierungsmaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	
54.546.01/3178.681100	Landeszuweisung Corona Sportförderung Sportplatz Hundeicken	0,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	420.500	420.500	0	0	0	0	0	420.500	
54.546.01/3178.785200	Sanierung Parkplatz Sportplatz Hundeicken	0,00	420.500	420.500	0	0	0	0	0	420.500	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-32.000	-420.500	0	0	0	0	0	-420.500	
Maßnahme:											
3185 Parkplatz Großer Markt - Umbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	134.000	0	837.500	0	971.500	
54.546.01/3185.785200	Umgestaltung Parkplatz Großer Markt	0,00	0	0	0	134.000	0	837.500	0	971.500	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-134.000	0	-837.500	0	-971.500	
Maßnahme:											
3186 Parkplatz Lusebrink - Umbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	28.000	0	210.000	0	238.000	
54.546.01/3186.785200	Umgestaltung Parkplatz Lusebrink	0,00	0	0	0	28.000	0	210.000	0	238.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-28.000	0	-210.000	0	-238.000	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3967 Fahrradboxen Stadtgebiet											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	72.900	72.900	0	0	0	0	0	0	
54.546.01/3967.681100	Zuwendung für die Beschaffung von Fahrradboxen	0,00	72.900	72.900	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	
54.546.01/3967.783100	F3.1 Beschaffung von Fahrradboxen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-37.100	-37.100	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3968 Fahrrdsammelabstellanlage ZOB											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
54.546.01/3968.681100	Zuwendung für die Anlage von Fahrrdsammelabstellanlage	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	85.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
54.546.01/3968.783100	Anlage einer Fahrrdsammelabstellanlage	0,00	85.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	



Produktübersicht





Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich 3 - Herr Remer Fachausschuss StUWi		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.006,58	373.670	162.820	109.220	106.590	106.460		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.041,04	45.800	44.935	44.935	44.935	44.935		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	163.970	164.970	41.010	1.010	1.010		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.250,25	14.300	39.600	14.800	14.800	14.800		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	243.697,87	597.740	412.325	209.965	167.335	167.205		
11	- Personalaufwendungen	30.871,73	31.620	77.040	115.540	116.740	117.740		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.438,74	1.474.560	1.248.860	1.278.860	1.070.360	1.092.460		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.189,80	330.870	338.130	338.640	333.730	333.490		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.808,54	22.080	47.490	22.690	22.690	22.690		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.228.308,81	1.859.130	1.711.520	1.755.730	1.543.520	1.566.380		
18	= Ordentliches Ergebnis	-984.610,94	-1.261.390	-1.299.195	-1.545.765	-1.376.185	-1.399.175		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
21	= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-984.610,94	-1.261.490	-1.299.295	-1.545.865	-1.376.285	-1.399.275		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	923.433,95	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	-923.433,95	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.908.044,89	-1.261.490	-1.299.295	-1.545.865	-1.376.285	-1.399.275		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis	-1.908.044,89	-1.261.490	-1.299.295	-1.545.865	-1.376.285	-1.399.275		
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.908.044,89	-1.261.490	-1.299.295	-1.545.865	-1.376.285	-1.399.275		



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Fachbereich 3 - Herr Remer	
						zuständig:		Fachausschuss StUWi	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.780,80	70.000	270.000	0	0	240.000	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.780,80	70.000	270.000	0	0	240.000	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	102.600	102.600	0	50.000	10.000	10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.591,17	4.975.000	5.440.000	0	700.000	392.000	92.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.591,17	5.092.600	5.547.600	0	755.000	407.000	107.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.810,37	-5.022.600	-5.277.600	0	-755.000	-167.000	-107.000	



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Fachausschuss StUWi		
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			

Beschreibung des Produktes					
Planung, Bau und Unterhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen sowie Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z.B. Kleingärten, Naherholungsgebiete, Freiwildgehege, Reit- und Wanderwege					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,04	0,04	0,18	0,18
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	16,92	16,26	18,68	19,46
Ertrag je Einwohner	Euro	2,76	2,78	3,47	3,5
Aufwand je Einwohner	Euro	16,3	17,08	18,56	18
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-13,54	-14,3	-15,1	-14,5

Erläuterung zum Teilergebnisplan					
55.551.01.448100 Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden					
Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.					



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.635,22	84.600	84.650	81.050	78.420	78.290
	55.551.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	84.635,22	84.600	84.650	81.050	78.420	78.290
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
	55.551.01.442100	Erträge aus Verkauf Wildgehege	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	21.600	22.600	1.000	1.000	1.000
	55.551.01.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	0,00	21.600	21.600	0	0	0
	55.551.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	55.551.01.448800	Kostenerstattung Erinnerungsbäume	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		683,25	100	100	100	100	100
	55.551.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	683,25	0	0	0	0	0
	55.551.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55.551.01.459190	Schadenersatz	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		85.318,47	106.600	107.650	82.450	79.820	79.690
11	- Personalaufwendungen		13.309,08	13.510	13.820	14.020	14.220	14.320
	55.551.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.251,15	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400
	55.551.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.940,62	7.900	8.200	8.300	8.400	8.500
	55.551.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	55.551.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	621,09	700	700	700	700	700
	55.551.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	55.551.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.587,88	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	55.551.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	55.551.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	9,74	100	100	100	100	100
	55.551.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	661,04	530	650	650	650	650
	55.551.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	237,56	280	270	270	270	270
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		322.784,85	363.130	345.530	352.030	358.630	365.430
	55.551.01.521600	Instandhaltung Park- und Erholungsflächen	331,89	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55.551.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	30	30	30	30	30
	55.551.01.529150	Entgelt TBGev	322.452,96	297.100	325.500	332.000	338.600	345.400
	55.551.01.529152	Entgelt TBGev - Baumkontrolle	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		188.678,48	188.390	188.290	181.410	176.500	176.260
	55.551.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	188.678,48	188.390	188.290	181.410	176.500	176.260
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52,07	5.520	5.510	5.510	5.510	5.510

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz					
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig: Fachausschuss StUWi					
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
55.551.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
55.551.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.541202	Reisekosten		16,12	20	20	20	20	20
55.551.01.541203	Fortbildungskosten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		0,00	10	10	10	10	10
55.551.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		6,11	10	20	20	20	20
55.551.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		16,47	130	150	150	150	150
55.551.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20	20	20	20	20
55.551.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		4,18	190	190	190	190	190
55.551.01.543190	F3.1 Festwert Baum Grünanlage		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.551.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	40	0	0	0	0
55.551.01.544600	Versicherungen		9,19	90	90	90	90	90
17 = Ordentliche Aufwendungen			524.824,48	570.550	553.150	552.970	554.860	561.520
18 = Ordentliches Ergebnis			-439.506,01	-463.950	-445.500	-470.520	-475.040	-481.830
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-439.506,01	-463.950	-445.500	-470.520	-475.040	-481.830
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-439.506,01	-463.950	-445.500	-470.520	-475.040	-481.830
27 + 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			-439.506,01	-463.950	-445.500	-470.520	-475.040	-481.830
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-439.506,01	-463.950	-445.500	-470.520	-475.040	-481.830



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			zuständig:	Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.780,80	0	0	0	0	0	0
55.551.01/3011.681100 Zuweisung Fördermaßnahme Breddepark			9.780,80	0	0	0	0	0	0
55.551.01/3012.681700 Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung - Bewegungsparcour			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.780,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	0	0	0	0	0
55.551.01/2015.785200 Erneuerung Spielgeräte Grünewaldpark			0,00	30.000	0	0	0	0	0
55.551.01/3012.785200 Bewegungsparcour Stefansbachtal			0,00	0	0	0	0	0	0
55.551.01/3964.785200 Erneuerung Bänke Grünewaldpark			0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.551.01.783190 F3.1 Festwert Baum Grünanlage			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.551.01/3964.783100 Ersatzbeschaffung Bänke Grünewaldpark			0,00	10.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			9.780,80	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2015 Erneuerung Spielgeräte Grünewaldpark											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
55.551.01/2015.785200	Erneuerung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Spielgeräte Grünewaldpark										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3011 Förderprogramm Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.780,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.551.01/3011.681100	Zuweisung	9.780,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fördermaßnahme Breddepark										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		9.780,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3012 Stiftungsprojekt Bewegungsparcour Stefansbachtal (Halle West)											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3964 Erneuerung Bänke Grünewaldpark											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
55.551.01/3964.785200	Erneuerung Bänke	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Grünewaldpark										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
55.551.01/3964.783100	Ersatzbeschaffung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Bänke Grünewaldpark										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Fachausschuss StUWi		
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			

Beschreibung des Produktes	
Unterhaltung von Fluss- und Bachläufen einschließlich deren Randbereiche,	
Planung, Bau und Betrieb von Anlagen in und an Gewässern	

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,1	0,1	0,2	1,2
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	23,2	2,55	29,56	40,56
Ertrag je Einwohner	Euro	2,15	0,94	5,55	5,55
Aufwand je Einwohner	Euro	9,28	36,92	18,77	13,68
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,13	-35,98	-13,22	-8,13

Erläuterung zum Teilergebnisplan

55.552.01.448100 Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden

Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

55.552.01.448101 Erstattung Mehraufwendungen Hochwasserrisiko- Überschwemmungsmanagementkonzept

Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

55.552.01.521600 Instandhaltung Wasserläufe

Höhere Aufwendungen aufgrund Erfahrungen aus der Flutkatastrophe 2021.

55.552.01.521601 Staumauer Berger See

Kosten für Rückbau; Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2024.

55.552.01.521602 Starkniederschlagsmanagementmaßnahmen

Allgemeine Vorhaltekosten für kleine Maßnahmen nach Vorliegen der Starkniederschlagsanalyse durch den EN-Kreis.

55.552.01.529110 Hochwasserrisiko- Überschwemmungsmanagementkonzept

Untersuchung des Starkregenereignisses und Erstellung von Konzepten.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

55.552.01/3757.785200 Krähenberger Bach 2. Bauabschnitt

Planungskosten für weitere Sanierungsmaßnahmen. Fortschreibung der Finanzplanung.

55.552.01/3760.785200 Stefansbecke

Umsetzung des Hochwasserschutzkonzepts. Neuveranschlagung der Maßnahme.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Fachausschuss StUWi
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

55.552.01/3762.681100 Zuschuss Flutschäden Sanierung Bachverrohrung Haufer Bach

Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

55.552.01/3762.785200 Sanierung Bachverrohrung Haufer Bach

Durch das Starkregenereignis wurde im Bereich Martin-Luther-Straße die Bachverrohrung des Haufer Bachs nahezu vollständig zerstört. Der Bachlauf muss hier neu gefasst werden. Neuveranschlagung

55.552.01/3763.785200 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark

Bau eines Hochwasserbeckens an der Habichtstraße. Neuveranschlagung der Maßnahme.

55.552.01/3766.785200 Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach

Erster Bauabschnitt ist abgeschlossen, zweiter Bauabschnitt in Planung. Fortschreibung der Finanzplanung.

55.552.01/3767.785200 Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach

Entwässerung nach Bplan-Gebiet; Bebauungsplan 67 Mönkesstück. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022.

55.552.01/3768.785200 Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach

Weitere Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts. Fortschreibung der Finanzplanung.

55.552.01/3769.785200 Sanierung Bachverrohrung Hundeicker Bach

Fortschreibung der Finanzplanung.

55.552.01/3770.785200 Neuverlegung Stefansbach

Neuveranschlagung unter Fortschreibung der Finanzplanung.

55.552.01/3771.681100 Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin

Neuveranschlagung unter Fortschreibung der Finanzplanung.

55.552.01/3771.785200 Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin

Fortschreibung der Finanzplanung.

55.552.01/3773.681100 Zuschuss Flutschäden Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert

Geplante Landeserstattung von 80 % des Mehraufwandes auf zwei Jahre verteilt.

55.552.01/3774.681100 Zuweisung Umbau Wiegand-Wehr

Zuschuss (80 %) zum Abbruch des Wehrs in der Ennepe im Bereich Mühlenstraße. Fortschreibung der Finanzplanung.

55.552.01/3774.785200 Ennepe Umbau Wiegand-Wehr

Nach Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie soll das Wehr in der Ennepe im Bereich Mühlenstraße abgebrochen werden. 2023: nur Planungsleistungen. Neuveranschlagung der Maßnahme unter Fortschreibung der Finanzplanung.

55.552.01/3775.785200 Sanierung Betoneinfassung Hundeicker Bach

Im Verlauf der Friedhofstraße muss die Betoneinfassung des Hundeicker Bachs teilweise erneuert werden.

55.552.01/4051.782100 Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen

Erwerb von diversen Flächen entlang der Ennepe im Rahmen von Hochwasserschutzmaßnahmen. Fortschreibung der Finanzplanung.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.056,26	28.060	28.060	28.060	28.060	28.060
55.552.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		28.056,26	28.060	28.060	28.060	28.060	28.060
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	142.360	142.360	40.000	0	0
55.552.01.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden		0,00	102.360	102.360	0	0	0
55.552.01.448101	Erstattung Mehraufwendungen Hochwasserrisiko-Überschwemmungsmanagementkonzept		0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
55.552.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		906,11	100	100	100	100	100
55.552.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		906,11	0	0	0	0	0
55.552.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.552.01.459190	Schadenersatz		0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		28.962,37	170.520	170.520	68.160	28.160	28.160
11	- Personalaufwendungen		17.562,65	18.110	63.220	101.520	102.520	103.420
55.552.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		5.628,42	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000
55.552.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		7.635,59	7.900	42.900	72.900	73.600	74.300
55.552.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		607,41	700	3.400	5.800	5.900	5.900
55.552.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.420,39	1.500	8.500	14.400	14.500	14.600
55.552.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		24,34	200	300	300	300	300
55.552.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.652,60	1.320	1.640	1.640	1.640	1.640
55.552.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		593,90	690	680	680	680	680
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.096,63	420.030	211.130	362.530	134.030	135.630
55.552.01.521600	Instandhaltung Wasserläufe		4.287,81	250.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.552.01.521601	Staumauer Berger See		0,00	0	0	180.000	0	0
55.552.01.521602	Starkniederschlagsmanagementmaßnahmen		0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
55.552.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	30	30	30	30	30
55.552.01.529100	Gutachten zum Instandsetzungsbedarf des Berger Sees		0,00	0	80.000	0	0	0
55.552.01.529110	Hochwasserrisiko- Überschwemmungsmanagementkonzept		0,00	100.000	50.000	50.000	0	0
55.552.01.529150	Entgelt TBGev		51.808,82	70.000	41.100	42.500	44.000	45.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		136.451,76	136.460	143.850	151.240	151.240	151.240
55.552.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		136.451,76	136.460	143.850	151.240	151.240	151.240
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.185,78	2.140	2.160	2.160	2.160	2.160

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz					
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Fachausschuss StUWi					
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
55.552.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	40	40	40	40
55.552.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
55.552.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
55.552.01.541202	Reisekosten		18,99	20	20	20	20	20
55.552.01.541203	Fortbildungskosten Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		0,00	450	450	450	450	450
55.552.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		15,28	10	20	20	20	20
55.552.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		41,09	140	160	160	160	160
55.552.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20	20	20	20	20
55.552.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		10,49	210	210	210	210	210
55.552.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	40	0	0	0	0
55.552.01.544600	Versicherungen		1.099,93	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
17 = Ordentliche Aufwendungen			211.296,82	576.740	420.360	617.450	389.950	392.450
18 = Ordentliches Ergebnis			-182.334,45	-406.220	-249.840	-549.290	-361.790	-364.290
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
55.552.01.551100	Zinsen für überzahlte Zuweisungen		0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-182.334,45	-406.320	-249.940	-549.390	-361.890	-364.390
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			923.433,95	0	0	0	0	0
55.552.01.591101	außerordentliche Aufwendungen Unwetter 14.07.2021		923.433,95	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			-923.433,95	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.105.768,40	-406.320	-249.940	-549.390	-361.890	-364.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-1.105.768,40	-406.320	-249.940	-549.390	-361.890	-364.390
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.105.768,40	-406.320	-249.940	-549.390	-361.890	-364.390



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Fachausschuss StUWi				
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	70.000	270.000	0	0	240.000	0
55.552.01/3762.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung Bachverrohrung Hauffer Bach	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
55.552.01/3771.681100	Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin	0,00	0	200.000	0	0	0	0
55.552.01/3773.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
55.552.01/3774.681100	Zuweisung Umbau Wiegand-Wehr	0,00	0	0	0	0	240.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	270.000	0	0	240.000	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	102.600	102.600	0	50.000	10.000	10.000
55.552.01/4051.782100	Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen	0,00	102.600	102.600	0	50.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.591,17	4.783.000	5.340.000	0	700.000	392.000	92.000
55.552.01/3751.785200	Ausbau von Gewässern	73.508,17	72.000	100.000	0	100.000	72.000	72.000
55.552.01/3757.785200	Krähenberger Bach 2. Bauabschnitt	0,00	0	50.000	0	0	0	0
55.552.01/3760.785200	Stefansbecke	0,00	100.000	50.000	0	550.000	0	0
55.552.01/3762.785200	Sanierung Bachverrohrung Hauffer Bach	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
55.552.01/3763.785200	Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0
55.552.01/3764.785200	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
55.552.01/3766.785200	Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
55.552.01/3767.785200	Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach	83,00	660.000	660.000	0	0	0	0
55.552.01/3768.785200	Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach	0,00	50.000	300.000	0	30.000	0	0
55.552.01/3769.785200	Sanierung Bachverrohrung Hundeicker Bach	0,00	0	100.000	0	0	0	0
55.552.01/3770.785200	Neuverlegung Stefansbach	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
55.552.01/3771.785200	Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin	0,00	46.000	250.000	0	0	0	0
55.552.01/3773.785200	Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert	0,00	50.000	0	0	0	0	0
55.552.01/3774.785200	Ennepe Umbau Wiegand-Wehr	0,00	40.000	40.000	0	0	300.000	0
55.552.01/3775.785200	Sanierung Betoneinfassung Hundeicker Bach	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			73.591,17	4.885.600	5.442.600	0	750.000	402.000	102.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-73.591,17	-4.815.600	-5.172.600	0	-750.000	-162.000	-102.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3751 Gewässer - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.508,17	72.000	100.000	0	100.000	72.000	72.000	0	0
55.552.01/3751.785200	Ausbau von Gewässern	73.508,17	72.000	100.000	0	100.000	72.000	72.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.508,17	-72.000	-100.000	0	-100.000	-72.000	-72.000	0	0
Maßnahme:										
3757 Krähenberger Bach - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3757.785200	Krähenberger Bach 2. Bauabschnitt	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3760 Stefansbecke -Vorflut										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	50.000	0	550.000	0	0	0	600.000
55.552.01/3760.785200	Stefansbecke	0,00	100.000	50.000	0	550.000	0	0	0	600.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-50.000	0	-550.000	0	0	0	-600.000
Maßnahme:										
3762 Haufer Bach - Bachverrohrung										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3762.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung Bachverrohrung Haufer Bach	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3762.785200	Sanierung Bachverrohrung Haufer Bach	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3763 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	85.000	635.000
55.552.01/3763.785200	Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	85.000	635.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-85.000	-635.000
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz							
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Fachausschuss StUWi							
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3764 Wasserrahmenrichtlinie - Baumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	
55.552.01/3764.785200 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	
Maßnahme:										
3766 Uferbach - Hochwasserschutzmaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
55.552.01/3766.785200 Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
3767 Erlenbach - Hochwasserschutzmaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,00	660.000	660.000	0	0	0	0	22.500	682.500	
55.552.01/3767.785200 Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach	83,00	660.000	660.000	0	0	0	0	22.500	682.500	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,00	-660.000	-660.000	0	0	0	0	-22.500	-682.500	
Maßnahme:										
3768 Gut Rocholz - Hochwasserschutzmaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	30.000	0	0	95.500	425.500	
55.552.01/3768.785200 Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach	0,00	50.000	300.000	0	30.000	0	0	95.500	425.500	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-300.000	0	-30.000	0	0	-95.500	-425.500	
Maßnahme:										
3769 Hundeicker Bach - Sanierung Bachverrohrung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
55.552.01/3769.785200 Sanierung Bachverrohrung Hundeicker Bach	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
3770 Stefansbach - Neuverlegung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					zuständig:	Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
55.552.01/3770.785200	Neuverlegung Stefansbach		0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
Maßnahme:											
3771 Ennepe - Baumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3771.681100	Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	46.000	250.000	0	0	0	0	46.000	296.000
55.552.01/3771.785200	Umgestaltung der Ennepe-Wehr am Kruin		0,00	46.000	250.000	0	0	0	0	46.000	296.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-46.000	-50.000	0	0	0	0	-46.000	-296.000
Maßnahme:											
3773 namenloser Bach - Am Deert - Sanierungsmaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3773.681100	Zuschuss Flutschäden Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3773.785200	Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
3774 Ennepe - Umbau Wiegand-Wehr											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	240.000	0	0	0
55.552.01/3774.681100	Zuweisung Umbau Wiegand-Wehr		0,00	0	0	0	0	240.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	40.000	0	0	300.000	0	0	340.000
55.552.01/3774.785200	Ennepe Umbau Wiegand-Wehr		0,00	40.000	40.000	0	0	300.000	0	0	340.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000	-40.000	0	0	-60.000	0	0	-340.000
Maßnahme:											
3775 Hundeicker Bach - Sanierungsmaßnahmen Betoneinfassung											

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					zuständig:	Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3775.785200 Sanierung			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Betoneinfassung Hundeicker Bach											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4051 Erwerb von Grund und Boden											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	102.600	102.600	0	50.000	10.000	10.000	0	0
55.552.01/4051.782100 Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen			0,00	102.600	102.600	0	50.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-102.600	-102.600	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fachausschuss StUWi		
Produkt	55.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			

Beschreibung des Produktes					
Verwaltung der öffentlichen Einrichtung "städtische Friedhöfe"					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	12,34	12,32	12,11	12,48
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-12,34	-12,32	-12,11	-12,48



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Fachausschuss StUWi		
Produkt	55.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			378.500,62	372.300	383.400	394.800
55.553.01.529150 Entgelt TBGev			377.675,47	371.300	382.400	393.800
55.553.01.529154 Entgelt TBGev für Kriegsgräberpflege			825,15	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			378.500,62	372.300	383.400	394.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-378.500,62	-372.300	-383.400	-394.800
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			-378.500,62	-372.300	-383.400	-394.800
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 -			-378.500,62	-372.300	-383.400	-394.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-378.500,62	-372.300	-383.400	-394.800
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-378.500,62	-372.300	-383.400	-394.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	Fachausschuss StUWi
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft	

Beschreibung des Produktes

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes,

Aufforstungsmaßnahmen,

Neubau, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der Forstwirtschaftswege

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	27,38	113,84	94,43	37,83
Ertrag je Einwohner	Euro	0,4	4,21	10,43	4,37
Aufwand je Einwohner	Euro	1,45	3,7	11,05	11,54
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,05	0,51	-0,62	-7,17

Erläuterung zum Teilergebnisplan

55.555.01.521601 Holzwerbung, Wiederaufforstungen

Umfangreiche Wiederaufforstung im Stadtwald gem. Kostenschätzung nach Borkenkäferschäden sowie Trockenheit.

55.555.01.529101 Verkehrssicherung Bäume Forst

Mehraufwand durch dürrebedingte Schädigungen. Erhöhter Kontrollaufwand.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

55.555.01/4152.785200 Erweiterung Schwarzwildgatter

Zur Umsetzung der Schweinehaltungshygieneverordnung NRW ist es erforderlich, das Gelände des Schwarzwildgatters zu erweitern. Das Areal muss durch eine doppelte Zaunanlage gesichert werden.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.315,10	261.010	50.110	110	110	110
55.555.01.414000	Bundeszuschuss Waldprämie		34.495,00	0	0	0	0	0
55.555.01.414100	Zuweisung für waldbauliche Maßnahmen		16.820,10	10	10	10	10	10
55.555.01.414101	Zuweisung für Kalkung Stadtwald		0,00	45.000	0	0	0	0
55.555.01.414105	KFA Klima- und Forstpauschale aus GFG		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.414800	Zuschuss Aufarbeitungsprämie Schadholz		40.000,00	108.000	100	100	100	100
55.555.01.414801	Zuschuss Wiederaufforstung		0,00	108.000	50.000	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		25.041,04	45.500	44.635	44.635	44.635	44.635
55.555.01.441100	Jagdpachtgelder		7.632,85	8.500	7.635	7.635	7.635	7.635
55.555.01.442100	Sonstige Forstnutzung, Holzverkäufe		17.408,19	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	10	10	10	10	10
55.555.01.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		400,00	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.660,89	14.100	39.400	14.600	14.600	14.600
55.555.01.452200	Umsatzsteuer		4.767,76	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
55.555.01.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt		7.893,13	7.500	32.300	7.500	7.500	7.500
55.555.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		129.417,03	320.620	134.155	59.355	59.355	59.355
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.056,64	319.100	308.800	169.500	171.200	172.900
55.555.01.521500	Waldkalkung		0,00	50.000	0	0	0	0
55.555.01.521600	Instandhaltung Holzabfuhrwege		22.722,48	12.000	20.000	8.000	8.000	8.000
55.555.01.521601	Holzwerbung, Wiederaufforstungen		19.336,11	180.000	150.000	21.000	21.000	21.000
55.555.01.523200	Kostenbeteiligung forstwirtschaftliche Betreuung Stadtwald		8.561,04	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.555.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.529100	Betreuung Schwarzwildgatter		3.140,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
55.555.01.529101	Verkehrssicherung Bäume Forst		0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
55.555.01.529150	Entgelt TBGev		40.296,03	58.600	50.300	52.000	53.700	55.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.059,56	6.020	5.990	5.990	5.990	5.990

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:		Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
55.555.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		6.059,56	6.020	5.990	5.990	5.990	5.990
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.570,69	14.420	39.820	15.020	15.020	15.020
55.555.01.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.541203	Fortbildungskosten Land- und Forstwirtschaft		0,00	10	10	10	10	10
55.555.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		83,20	100	200	200	200	200
55.555.01.543100	Geschäftsaufwand Forstbetrieb		0,00	10	10	10	10	10
55.555.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		171,44	200	200	200	200	200
55.555.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.544200	Vorsteuer		8.819,27	7.500	32.300	7.500	7.500	7.500
55.555.01.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		4.496,78	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
55.555.01.544600	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			113.686,89	339.540	354.610	190.510	192.210	193.910
18 = Ordentliches Ergebnis			15.730,14	-18.920	-220.455	-131.155	-132.855	-134.555
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			15.730,14	-18.920	-220.455	-131.155	-132.855	-134.555
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			15.730,14	-18.920	-220.455	-131.155	-132.855	-134.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			15.730,14	-18.920	-220.455	-131.155	-132.855	-134.555
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			15.730,14	-18.920	-220.455	-131.155	-132.855	-134.555



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Abteilung F3.1 - Herr Belz				
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:		Fachausschuss StUWi				
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	152.000	100.000	0	0	0	0
55.555.01/4152.785200 Erweiterung Schwarzwildgatter			0,00	152.000	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	152.000	100.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-152.000	-100.000	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft					zuständig:	Fachausschuss StUWi			
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft									

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
4152 Schwarzwildgatter - Baumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.000	100.000	0	0	0	0	152.000	252.000
55.555.01/4152.785200 Erweiterung Schwarzwildgatter	0,00	152.000	100.000	0	0	0	0	152.000	252.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.000	-100.000	0	0	0	0	-152.000	-252.000



Produktübersicht

56
Umweltschutz

56.561
Umweltschutzmaßnahmen

56.561.01
Umweltschutzmaßnahmen



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		56	Umweltschutz	verantwortlich:			Fachbereich 3 - Herr Remer
				zuständig:			Fachausschuss StUWi
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige 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	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	101.012,21	102.400	105.500	107.600	108.700	109.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.962,45	63.650	132.950	78.750	79.550	80.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	204,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,35	3.250	3.190	3.190	3.190	3.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.774,01	173.900	246.240	194.140	196.040	197.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.774,01	-173.700	-246.040	-193.940	-195.840	-197.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.774,01	-173.700	-246.040	-193.940	-195.840	-197.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.774,01	-173.700	-246.040	-193.940	-195.840	-197.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-142.774,01	-173.700	-246.040	-193.940	-195.840	-197.740
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.774,01	-173.700	-246.040	-193.940	-195.840	-197.740



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz		
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	Fachausschuss StUWi		
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen			

Beschreibung des Produktes
Allgemeine Umweltangelegenheiten,
Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz,
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1	1	1,04	1,04
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,36	0	0,12	0,08
Ertrag je Einwohner	Euro	0,02	-	0,01	0,01
Aufwand je Einwohner	Euro	4,28	4,65	5,66	8,01
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,26	-4,65	-5,65	-8,01

Erläuterung zum Teilergebnisplan

56.561.01.529100 Klimaschutzkonzept

Überarbeitung des Klimaschutzkonzeptes zum Ablauftermin des derzeitigen Klimaschutzkonzeptes im Jahr 2024.

56.561.01.529102 Maßnahmen Klimaschutzkonzept

Erhöhung Aufwendungen für kommunale Gründachförderung



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Fachausschuss StUWi			
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	100	100	100
56.561.01.414100 Landeszuweisung Klimaschutzkonzept			0,00	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100
56.561.01.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
56.561.01.448800 Erträge aus Ausgleichszahlungen			0,00	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
56.561.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung			0,00	0	0	0
56.561.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	200	200	200
11 - Personalaufwendungen			101.012,21	102.400	105.500	107.600
56.561.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0	0	0
56.561.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			80.368,47	80.800	82.600	84.300
56.561.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
56.561.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			6.254,10	6.500	6.600	6.700
56.561.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
56.561.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			14.354,70	15.100	16.300	16.600
56.561.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
56.561.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			34,94	0	0	0
56.561.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0
56.561.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.962,45	63.650	132.950	78.750
56.561.01.525500 Büromaterial/Maschinen			0,00	150	150	150
56.561.01.529100 Klimaschutzkonzept			0,00	100	55.000	100
56.561.01.529101 Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz			1.000,00	1.000	1.000	1.000
56.561.01.529102 Maßnahmen Klimaschutzkonzept			3.363,40	20.000	30.000	30.000
56.561.01.529103 Potenzialanalyse BHKW			0,00	10.000	10.000	10.000
56.561.01.529150 Entgelt TBGev			35.599,05	32.400	36.800	37.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			204,00	4.600	4.600	4.600
56.561.01.531700 Lokale Agenda 21			204,00	1.500	1.500	1.500
56.561.01.531701 Unterstützung ehrenamtlicher Umweltschutz			0,00	3.000	3.000	3.000
56.561.01.531800 Weiterleitung Ausgleichszahlungen			0,00	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Abteilung F3.1 - Herr Belz			
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Fachausschuss StUWi			
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.595,35	3.250	3.190	3.190
56.561.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	40	40	40
56.561.01.541101 Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
56.561.01.541201 Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0	0	0
56.561.01.541202 Reisekosten			6,09	110	110	110
56.561.01.541203 Fortbildungskosten Umweltschutzmaßnahmen			139,00	250	250	250
56.561.01.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte			152,71	60	100	100
56.561.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren			407,37	750	850	850
56.561.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	110	110	110
56.561.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf			201,75	1.210	1.200	1.200
56.561.01.543195 F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro			0,00	200	0	0
56.561.01.544600 Versicherungen			688,43	520	530	530
56.561.01.547300 Wertminderung auf Forderungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			142.774,01	173.900	246.240	194.140
18 = Ordentliches Ergebnis			-142.774,01	-173.700	-246.040	-193.940
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			-142.774,01	-173.700	-246.040	-193.940
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 -			-142.774,01	-173.700	-246.040	-193.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-142.774,01	-173.700	-246.040	-193.940
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-142.774,01	-173.700	-246.040	-193.940



Produktübersicht

57 Wirtschaft und Tourismus

57.571 Wirtschaftsförderung

57.571.01 Wirtschaftsförderung

57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.573.01 Wochenmarkt
57.573.02 Kirmes
57.573.03 sonstige Märkte
57.573.04 Wirtschaftliche Betätigung





Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt	
						zuständig:		Hauptausschuss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146,01	54.035	88.160	69.360	35.260	680		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.096,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.754,41	63.200	102.200	102.200	88.200	74.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.396,72	18.060	39.360	39.360	39.360	39.360		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	49.360,14	162.795	257.720	238.920	190.820	142.240		
11	- Personalaufwendungen	233.459,40	222.550	217.800	225.800	227.500	229.100		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.106,89	353.640	365.040	340.040	340.040	340.040		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.680,33	2.660	1.700	1.700	1.700	1.230		
15	- Transferaufwendungen	53.259,85	623.500	108.500	108.500	908.500	908.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.482,57	178.430	268.590	268.590	209.090	149.590		
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.989,04	1.380.780	961.630	944.630	1.686.830	1.628.460		
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.628,90	-1.217.985	-703.910	-705.710	-1.496.010	-1.486.220		
19	+ Finanzerträge	1.801.248,00	1.101.250	851.250	851.250	851.250	851.250		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	1.801.248,00	1.101.250	851.250	851.250	851.250	851.250		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.364.619,10	-116.735	147.340	145.540	-644.760	-634.970		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.364.619,10	-116.735	147.340	145.540	-644.760	-634.970		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.968,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
29	= Teilergebnis	1.359.650,75	-119.235	144.840	143.040	-647.260	-637.470		
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.359.650,75	-119.235	144.840	143.040	-647.260	-637.470		



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt zuständig: Hauptausschuss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.785,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.785,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.785,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Abteilung BWS - Herr Grimm Hauptausschuss
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung			
Beschreibung des Produktes					
Standort- und Gewerbeflächenvermarktung für neue und bestehende Gewerbeobjekte,					
Kontaktpflege mit Gewerbetreibenden und sonstigen Organisationen der Wirtschaft,					
Beratung für bestehende Unternehmen und Existenzgründer unter Beteiligung der EN-Agentur,					
Regionale Profilierung der Stadt durch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,51	2	2	2
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	6,84	4,18	8,13	25,31
Ertrag je Einwohner	Euro	0,57	0,32	2,48	4,04
Aufwand je Einwohner	Euro	8,32	7,59	30,44	15,97
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,75	-7,27	-27,97	-11,93
Erläuterung zum Teilergebnisplan					
57.571.01.414003 Bundesmittel Zukunftsfähige Innenstädte siehe Buchungsstelle 57.571.01.529103					
57.571.01.441103 Mieteinnahmen Zukunftsfähige Innenstädte siehe Buchungsstelle 57.571.01.529103					
57.571.01.529103 Konzepterstellung Zukunftsfähige Innenstädte Der Bund hat ein Förderprogramm aufgelegt. Mit den Mitteln wird ein Leerstandsprojekt gefördert. Siehe auch Buchungsstelle 57.571.01.414003 und 57.571.01.441103.					
57.571.01.531807 Förderung Breitbandausbau Für den durch den Bund geförderten Breitbandausbau hat die Stadt Gevelsberg eine kommunale Kostenbeteiligung als Eigenanteil zu leisten.					
57.571.01.542203 Anmietung Leerstand - Zukunftsfähige Innenstädte siehe Buchungsstelle 57.571.01.529103					
57.571.01.543100 Stadtwerbung Erstellung des Jahresmagazins erfolgt nunmehr in Eigenregie.					



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Abteilung BWS - Herr Grimm			
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	52.875	87.000	68.200	34.100	0
	57.571.01.414003	Bundesmittel Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	52.875	87.000	68.200	34.100	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.754,41	23.200	37.200	37.200	23.200	9.200
	57.571.01.441100	Einnahmen aus Vermietung für Werbezwecke	9.033,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57.571.01.441103	Mieteinnahmen Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	14.000	28.000	28.000	14.000	0
	57.571.01.442100	Verkaufserlöse	170,50	200	200	200	200	200
	57.571.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.754,41	76.075	124.200	105.400	57.300	9.200
11	- Personalaufwendungen		162.915,73	168.390	172.050	173.250	174.450	175.650
	57.571.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	117.357,52	123.700	119.800	121.000	122.200	123.400
	57.571.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.510,21	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	57.571.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.126,00	26.370	32.720	32.720	32.720	32.720
	57.571.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.922,00	13.820	13.630	13.630	13.630	13.630
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.129,51	70.690	69.690	44.690	44.690	44.690
	57.571.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	290	290	290	290	290
	57.571.01.529100	Wirtschaftswerbung und -förderung	5.789,86	20.550	19.550	19.550	19.550	19.550
	57.571.01.529101	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	57.571.01.529102	Wirtschaftsförderung Mittelstraße	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57.571.01.529103	Konzepterstellung Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	57.571.01.529150	Entgelt TBGev	2.339,65	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		53.259,85	623.500	108.500	108.500	908.500	908.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Abteilung BWS - Herr Grimm			
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
57.571.01.531700	Zuschuss Ruhrtalbahn		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.531800	Zuschuss City-Marketing		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.571.01.531801	Zuschuss Branchenmanager		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.571.01.531803	Verlustanteil EN-Agentur		8.259,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57.571.01.531805	Zuschüsse Infrastrukturmaßnahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.571.01.531806	Förderung Instandsetzung Talbahn		0,00	50.000	0	0	0	0
57.571.01.531807	Förderung Breitbandausbau		0,00	465.000	0	0	800.000	800.000
57.571.01.531808	Förderung Leerrohre Stadtgebiet		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.863,35	73.070	140.480	140.480	80.980	21.480
57.571.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	70	70	70	70	70
57.571.01.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.541202	Reisekosten		88,74	210	210	210	210	210
57.571.01.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung		150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.571.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		305,46	120	200	200	200	200
57.571.01.542203	Anmietung Leerstand - Zukunftsfähige Innenstädte		0,00	59.500	119.000	119.000	59.500	0
57.571.01.543100	Stadtwerbung		6.828,68	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.571.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		821,62	1.440	1.640	1.640	1.640	1.640
57.571.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	200	220	220	220	220
57.571.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		209,39	2.140	2.120	2.120	2.120	2.120
57.571.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	390	0	0	0	0
57.571.01.544600	Versicherungen		459,46	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
17 = Ordentliche Aufwendungen			233.168,44	935.650	490.720	466.920	1.208.620	1.150.320
18 = Ordentliches Ergebnis			-223.414,03	-859.575	-366.520	-361.520	-1.151.320	-1.141.120
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			-223.414,03	-859.575	-366.520	-361.520	-1.151.320	-1.141.120
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 -			-223.414,03	-859.575	-366.520	-361.520	-1.151.320	-1.141.120
27 + 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			-223.414,03	-859.575	-366.520	-361.520	-1.151.320	-1.141.120
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-223.414,03	-859.575	-366.520	-361.520	-1.151.320	-1.141.120



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Hauptausschuss
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt	

Beschreibung des Produktes

Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten, Marktorganisation und Marktaufsicht

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Markttage	Anzahl	104	100		
Händlerstände	Anzahl	1402	1260		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,33	0,33	0,33	0,33
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	60,53	56,6	43,65	46,7
Ertrag je Einwohner	Euro	1,28	1,15	0,91	0,92
Aufwand je Einwohner	Euro	2,12	2,04	2,08	1,97
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,84	-0,88	-1,17	-1,05



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			332,17	340	340	340
57.573.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen			332,17	340	340	340
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.096,00	25.000	25.000	25.000
57.573.01.432100 Marktstandsgebühren			33.096,00	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.967,00	2.500	3.000	3.000
57.573.01.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
57.573.01.448800 Erstattung Strom/Wasserkosten			1.967,00	2.500	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			22,53	0	0	0
57.573.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung			22,53	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			35.417,70	27.840	28.340	28.340
11 - Personalaufwendungen			30.437,81	24.420	20.630	23.630
57.573.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte			12.727,63	12.100	6.100	8.900
57.573.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			5.240,36	5.500	7.300	7.400
57.573.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
57.573.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			405,78	500	600	600
57.573.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
57.573.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			1.107,95	1.200	1.400	1.500
57.573.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
57.573.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			1.145,54	500	600	600
57.573.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			7.104,48	3.030	3.270	3.270
57.573.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			2.706,07	1.590	1.360	1.360
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.488,71	35.600	36.300	36.300
57.573.01.521600 Herrichtung Stadtgarten Wochenmarkt			0,00	5.000	5.000	5.000
57.573.01.524200 Stromkosten Wochenmarkt			1.609,21	2.500	3.000	3.000
57.573.01.524201 Beseitigungskosten Marktmüll			24.879,50	27.800	28.000	28.000
57.573.01.525500 Büromaterial/Maschinen			0,00	50	50	50
57.573.01.525501 Unterhaltung der Stromanlage			0,00	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			332,17	340	340	340
57.573.01.571100 Abschreibung Sachanlagen			332,17	340	340	340
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			348,47	920	910	910
57.573.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	10	10	10
57.573.01.541101 Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Abteilung F1.3 - Herr Waletzko				
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:		Hauptausschuss				
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten									
57.573.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0	
57.573.01.541202	Reisekosten		6,53	30	30	30	30	30	
57.573.01.541203	Fortbildungskosten Wochenmarkt		0,00	10	10	10	10	10	
57.573.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		50,39	20	30	30	30	30	
57.573.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		135,34	240	270	270	270	270	
57.573.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	30	40	40	40	40	
57.573.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		34,53	350	350	350	350	350	
57.573.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	60	0	0	0	0	
57.573.01.544600	Versicherungen		121,68	170	170	170	170	170	
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.607,16	61.280	58.180	61.180	61.380	61.580	
18 = Ordentliches Ergebnis			-22.189,46	-33.440	-29.840	-32.840	-33.040	-33.240	
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			-22.189,46	-33.440	-29.840	-32.840	-33.040	-33.240	
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	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-22.189,46	-33.440	-29.840	-32.840	-33.040	-33.240	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.968,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
57.573.01.581100	ILV - Marktplatz an 54.541.01		4.968,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
29 = Teilergebnis			-27.157,81	-35.940	-32.340	-35.340	-35.540	-35.740	
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-27.157,81	-35.940	-32.340	-35.340	-35.540	-35.740	





Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Hauptausschuss
Produkt	57.573.02	Kirmes	

Beschreibung des Produktes

Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung der Kirmes

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Bewerbungen um Standplatz	Anzahl	0	0	475	
Ablehnung der Bewerbung	Anzahl	0	0	317	
verfügbare Standplätze	Anzahl	0	0	158	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,3	0,3	0,3	0,3
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	3,75	9,04	19,38	31,62
Ertrag je Einwohner	Euro	0,05	0,13	1,92	3,42
Aufwand je Einwohner	Euro	1,34	1,48	9,89	10,82
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,29	-1,34	-7,97	-7,4



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko					
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Hauptausschuss					
Produkt	57.573.02	Kirmes						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		813,84	820	820	820	820	340
	57.573.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	813,84	820	820	820	820	340
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	57.573.02.441100	Standgelder	0,00	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.448104	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.293,33	18.060	39.360	39.360	39.360	39.360
	57.573.02.452200	Umsatzsteuer	0,00	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	57.573.02.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	2.811,61	10.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	57.573.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	481,72	0	0	0	0	0
	57.573.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	57.573.02.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.107,17	58.880	105.180	105.180	105.180	104.700
11	- Personalaufwendungen		32.824,16	23.530	20.530	23.430	23.730	23.930
	57.573.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.912,70	14.200	6.100	8.900	9.000	9.100
	57.573.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.702,28	2.800	7.200	7.300	7.400	7.500
	57.573.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	208,97	300	600	600	600	600
	57.573.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	576,66	600	1.400	1.400	1.500	1.500
	57.573.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.299,20	600	600	600	600	600
	57.573.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.747,80	3.300	3.270	3.270	3.270	3.270
	57.573.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.376,55	1.730	1.360	1.360	1.360	1.360
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.488,67	245.540	255.540	255.540	255.540	255.540
	57.573.02.521600	Instandhaltung des Infrastruktur Kirmes	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57.573.02.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	40	40	40	40	40
	57.573.02.528100	Sachleistungen Kirmes	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57.573.02.529100	Dienstleistungen Kirmes	3.730,87	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	57.573.02.529153	Entgelt TBGev Kirmes	1.106,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	57.573.02.529154	Entgelt TBGev sonstige Heimatpflege	1.651,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.348,16	2.320	1.360	1.360	1.360	890
	57.573.02.571100	Abschreibung Sachanlagen	2.348,16	2.320	1.360	1.360	1.360	890

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	57.573.02	Kirmes				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.763,92	32.450	55.230	55.230
57.573.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	10	10
57.573.02.541101	Energiekostenpauschale		0,00	0	0	0
57.573.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0
57.573.02.541202	Reisekosten		7,17	30	30	30
57.573.02.541203	Fortbildungskosten Kirmes		0,00	10	10	10
57.573.02.542200	Kosten Kirmes - Mietaufwendungen		0,00	2.000	5.000	5.000
57.573.02.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		45,81	20	30	30
57.573.02.543100	Kosten Kirmes - sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100
57.573.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		123,05	220	250	250
57.573.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	30	30	30
57.573.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		80,15	320	320	320
57.573.02.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	60	0	0
57.573.02.543196	F1.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	10.000	10.000	10.000
57.573.02.544200	Vorsteuer		1.143,11	10.000	26.800	26.800
57.573.02.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		2.272,78	9.500	12.500	12.500
57.573.02.544600	Versicherungen		91,85	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			45.424,91	303.840	332.660	335.560
18 = Ordentliches Ergebnis			-41.317,74	-244.960	-227.480	-230.380
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			-41.317,74	-244.960	-227.480	-230.380
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 -			-41.317,74	-244.960	-227.480	-230.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-41.317,74	-244.960	-227.480	-230.380
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-41.317,74	-244.960	-227.480	-230.380



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			zuständig:	Hauptausschuss			
Produkt	57.573.02	Kirmes							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.785,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.573.02/1251.783100 F1.3 Beschaffungen über 800 Euro - Kirmes			3.785,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.785,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.785,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:				Abteilung F1.3 - Herr Waletzko				
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:				Hauptausschuss				
Produkt	57.573.02	Kirmes									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1251 Beschaffung Inventar F1.3											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.785,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
57.573.02/1251.783100	F1.3 Beschaffungen über 800 Euro - Kirmes		3.785,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.785,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Abteilung F1.3 - Herr Waletzko
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Hauptausschuss
Produkt	57.573.03	sonstige Märkte	

Beschreibung des Produktes

Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von sonstigen Märkten und besonderen Veranstaltungen (z.B. Boulevard Gevelsberg, Weihnachtsmarkt)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,11	0,12	0,14	0,17
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,11	-0,12	-0,14	-0,17



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	57.573.03	sonstige Märkte				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
57.573.03.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
57.573.03.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung			0,00	0	0	0
57.573.03.459100 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			3.607,00	2.310	1.790	2.190
57.573.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte			1.634,07	1.600	1.000	1.400
57.573.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0
57.573.03.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
57.573.03.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0
57.573.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
57.573.03.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0
57.573.03.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0
57.573.03.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			738,16	100	100	100
57.573.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			888,75	400	490	490
57.573.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			346,02	210	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.800	3.500	3.500
57.573.03.525500 Büromaterial/Maschinen			0,00	0	0	0
57.573.03.529100 Kosten Boulevard Gevelsberg			0,00	1.800	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27,67	90	80	80
57.573.03.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
57.573.03.541101 Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
57.573.03.541202 Reisekosten			0,84	0	0	0
57.573.03.541203 Fortbildungskosten sonstige Märkte			0,00	10	10	10
57.573.03.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte			4,58	0	0	0
57.573.03.543120 Post- und Fernmeldegebühren			12,26	20	20	20
57.573.03.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	0	0	0
57.573.03.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf			3,10	30	30	30

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Abteilung F1.3 - Herr Waletzko		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	57.573.03	sonstige Märkte				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
57.573.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	10	0	0
57.573.03.544600	Versicherungen		6,89	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.634,67	4.200	5.370	5.770
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.634,67	-4.200	-5.370	-5.770
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			-3.634,67	-4.200	-5.370	-5.770
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 -			-3.634,67	-4.200	-5.370	-5.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-3.634,67	-4.200	-5.370	-5.770
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.634,67	-4.200	-5.370	-5.770



Doppischer Produktplan 2023			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Hauptausschuss
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung	

Beschreibung des Produktes
Anteile an Unternehmen sowie andere Beteiligungsformen, insbesondere
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis GmbH,
Bauverein Gevelsberg eG,
GbR Ennepebogen,
Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (AVU),
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur),
Schwimm in Betriebs-GmbH,
Sparkassenzweckverband der Städte Gevelsberg, Ennepetal, Wetter (Ruhr) und Breckerfeld,
Technische Betriebe Gevelsberg

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	16438,95	1232,49	1452,64	1139,56
Ertrag je Einwohner	Euro	21,19	58,61	35,83	27,7
Aufwand je Einwohner	Euro	0,13	4,76	2,47	2,43
Produktsaldo je Einwohner	Euro	21,06	53,86	33,37	25,27



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
57.573.04.448104 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			80,86	0	0	0
57.573.04.452510 Sonstige Steuererstattungen			4,19	0	0	0
57.573.04.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung			76,67	0	0	0
57.573.04.459100 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			80,86	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			3.674,70	3.900	2.800	3.300
57.573.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0	0	0
57.573.04.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			2.894,53	3.000	2.200	2.600
57.573.04.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			228,90	300	200	200
57.573.04.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			549,87	600	400	500
57.573.04.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			1,40	0	0	0
57.573.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0
57.573.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10	10	10
57.573.04.525500 Büromaterial/Maschinen			0,00	10	10	10
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			142.479,16	71.900	71.890	71.890
57.573.04.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
57.573.04.541101 Energiekostenpauschale			0,00	0	0	0
57.573.04.541202 Reisekosten			0,00	0	0	0
57.573.04.541203 Fortbildungskosten Wirtschaftliche Betätigung			0,00	500	500	500
57.573.04.542202 Miete und Wartung Kopiergeräte			6,11	0	0	0
57.573.04.543120 Post- und Fernmeldegebühren			16,33	30	30	30
57.573.04.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	0	0	0
57.573.04.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf			4,18	40	40	40
57.573.04.543195 F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro			0,00	10	0	0
57.573.04.544510 Kapitalertragsteuer			142.425,00	71.300	71.300	71.300
57.573.04.544600 Versicherungen			27,54	20	20	20

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2025
						Planung 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen			146.153,86	75.810	74.700	75.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-146.073,00	-75.810	-74.700	-75.200
19 + Finanzerträge			1.801.248,00	1.101.250	851.250	851.250
57.573.04.465100 Dividende Bauverein Gevelsberg e.G.			1.248,00	1.250	1.250	1.250
57.573.04.465101 Gewinnanteil Technische Betriebe			900.000,00	650.000	400.000	400.000
57.573.04.465102 Gewinnanteil öffentlicher Unternehmen			900.000,00	450.000	450.000	450.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			1.801.248,00	1.101.250	851.250	851.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.655.175,00	1.025.440	776.550	776.050
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 -			1.655.175,00	1.025.440	776.550	776.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			1.655.175,00	1.025.440	776.550	776.050
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.655.175,00	1.025.440	776.550	776.050





Produktübersicht

61
Allgemeine Finanzwirtschaft

61.611
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.611.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.612.01
Kreditwirtschaft



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		61		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: zuständig:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt Hauptausschuss		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.459.021,25	49.951.300	54.332.000	54.448.000	54.672.000	54.794.000			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.505.126,25	15.130.300	12.783.000	13.223.000	13.756.000	14.311.000			
3	+ Sonstige Transfererträge	48.055,43	35.800	0	0	0	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	713.739,10	60.000	842.000	40.000	40.000	40.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	62.725.942,03	65.177.400	67.957.000	67.711.000	68.468.000	69.145.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.487,18	0	0	0	0	1.060.400			
15	- Transferaufwendungen	23.309.776,74	23.737.700	25.298.900	25.528.200	25.993.700	25.993.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.662,03	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.343.925,95	23.787.700	25.328.900	25.558.200	26.023.700	27.084.100			
18	= Ordentliches Ergebnis	37.382.016,08	41.389.700	42.628.100	42.152.800	42.444.300	42.060.900			
19	+ Finanzerträge	37.320,21	50	14.950	50	50	50			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	926.853,41	1.116.700	1.626.300	2.153.200	2.596.700	3.059.800			
21	= Finanzergebnis	-889.533,20	-1.116.650	-1.611.350	-2.153.150	-2.596.650	-3.059.750			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.492.482,88	40.273.050	41.016.750	39.999.650	39.847.650	39.001.150			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.241.350	9.168.850	11.355.450	14.049.850			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	7.241.350	9.168.850	11.355.450	14.049.850			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	36.492.482,88	40.273.050	48.258.100	49.168.500	51.203.100	53.051.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.227,17	67.740	67.740	67.740	67.740	67.740			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis	36.546.710,05	40.340.790	48.325.840	49.236.240	51.270.840	53.118.740			
30	- globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	36.546.710,05	40.340.790	48.325.840	49.236.240	51.270.840	53.118.740			



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		61		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:		Fachbereich F1 - Herr Saßenscheidt	
						zuständig:		Hauptausschuss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.310.156,77	2.425.500	2.689.810	0	2.710.000	2.710.000	2.710.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.310.156,77	2.425.500	2.689.810	0	2.710.000	2.710.000	2.710.000	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		2.310.156,77	2.425.500	2.689.810	0	2.710.000	2.710.000	2.710.000	



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hauptausschuss		
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			

Beschreibung des Produktes					
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge, insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer,					
Allgemeine Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzzuweisungen (Allgemeine Investitions-, Schul- und Sportpauschale), Kompensationsleistungen,					
Allgemeine Umlagen, insbesondere Allgemeine Kreisumlage, Kreisumlage Gesamtschule, Gewerbesteuerumlage					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	Hebesatz	495	495	495	495
Grundsteuer A	Hebesatz	220	220	220	220
Grundsteuer B	Hebesatz	690	690	690	690
Kreisumlage	Hebesatz	44,38	41,86	40,57	40
Umlagegrundlagen Kreisumlage	in Mio.	50,68	51,25	53,26	57,15
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	247,96	247,52	274,13	297,15
Ertrag je Einwohner	Euro	2017,82	2041,2	2121,8	2449,03
Aufwand je Einwohner	Euro	813,78	824,65	774,01	824,16
Produktsaldo je Einwohner	Euro	1204,04	1216,55	1347,79	1624,87

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Die großen und bedeutenden Steuereinnahmen der Stadt Gevelsberg haben sich mit der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im aktuellen Haushaltsjahr sehr gut entwickelt. Die auf Basis der belastbaren Grunddaten vorgenommene Prognose unterhalb der letztjährigen Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes führen zur einer deutlichen Verbesserung der Einnahmesituation im Finanzplanungszeitraum. Für das kommende Haushaltsjahr steht allerdings zu befürchten, dass diese positive Prognose durch die krisenbedingten Konjunkturreffekte nahe vollständig eingefangen werden.

Für die Haushaltsplanung werden trotz der sehr guten Entwicklung und bei der Gewerbesteuer auch deutlichen Verbesserung gegenüber der Ansatzplanung, Abschläge auf die eigentlich gute Prognose vorgenommen. Die Differenz zwischen den im HH-Plan 2023 aufgenommenen Ansätzen und der krisenbereinigten vorgenannten Prognose wird in den kommenden Jahren in die Berechnung des zu isolierenden krisenbedingten Schadens aufgenommen. Nähere Informationen zu dieser Berechnung finden sich im Vorbericht.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

61.611.01.458600 Erträge aus der Auflösung von RÜSt für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen

Aufgrund deutlich erhöhter Steuereinnahmen im Jahr 2021 steigen die Umlagegrundlagen für die Heranziehung zur Kreisumlage. Zur Abfederung wurde im Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung gebildet. Diese wird in 2023 wieder aufgelöst.



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hauptausschuss
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

61.611.01.491100 Aktivierung nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz_COVID

Seit dem Jahr 2021 werden keine pandemiebedingten Belastungen mehr aktiviert.

61.611.01.491101 Aktivierung nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz_Ukraine

Ausweiterung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes auf die krisenbedingten Mehraufwendungen. Die Berechnung wird im Vorbericht näher erläutert.

61.611.01.571190 Abschreibung Covid-19/Ukraine Schadensisolierung

Beginn jährliche Auflösung COVID19/UKRAINE-Isolierung

Erläuterung zum Teilfinanzplan

61.611.01/0260.681100 Investitionspauschale

Die Mittel der allgemeinen Investitionspauschale aus der Gemeindefinanzierung des Landes NRW werden für die Teilfinanzierung der investiven Anschaffungs- und Herstellungskosten allgemein bereitgestellt. Die Mittelverwendung wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konkretisiert.

61.611.01/0261.681100 Schulpauschale

Die Mittel der Schul- und Bildungspauschale aus der Gemeindefinanzierung des Landes NRW werden für die Teilfinanzierung der investiven Anschaffungs- und Herstellungskosten im Bereich der Schulen und frühkindlichen Bildung bereitgestellt. Für Bauunterhaltungsaufwendungen aus diesen Bereichen können diese Mittel ebenso eingesetzt werden. Die Mittelverwendung wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konkretisiert.

61.611.01/0262.681100 Sportpauschale

Die Mittel der Sportpauschale aus der Gemeindefinanzierung des Landes NRW werden für die Teilfinanzierung der investiven Anschaffungs- und Herstellungskosten im Bereich der Sportförderung bereitgestellt. Für Bauunterhaltungsaufwendungen aus diesem Bereich können diese Mittel ebenso eingesetzt werden. Die Mittelverwendung wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konkretisiert.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		48.459.021,25	49.951.300	54.332.000	54.448.000	54.672.000	54.794.000
61.611.01.401100	Grundsteuer A		13.942,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.611.01.401200	Grundsteuer B		7.384.979,97	7.160.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000
61.611.01.401300	Gewerbsteuer nach Ertrag		19.075.135,52	19.656.300	22.966.000	22.966.000	22.966.000	22.966.000
61.611.01.402100	Gemeindeeinkommensteuer		16.611.258,95	17.782.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000
61.611.01.402200	Anteil an der Umsatzsteuer		3.241.769,82	2.976.000	3.368.000	3.540.000	3.653.000	3.726.000
61.611.01.403100	Sonstige Vergnügungssteuer		331.086,08	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
61.611.01.403200	Hundesteuer		256.221,56	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
61.611.01.405100	Kompensationsleistung - Familienleistungsausgleich		1.544.627,02	1.612.000	1.813.000	1.757.000	1.868.000	1.917.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.505.126,25	15.130.300	12.783.000	13.223.000	13.756.000	14.311.000
61.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen		13.064.464,00	14.919.000	12.572.000	13.012.000	13.545.000	14.100.000
61.611.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
61.611.01.413100	Gewerbesteuer ausgleichszuweisung 2020		0,00	0	0	0	0	0
61.611.01.414100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		173.785,50	211.300	211.000	211.000	211.000	211.000
61.611.01.418100	Abrechnung Einheitslasten		266.876,75	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		713.739,10	60.000	842.000	40.000	40.000	40.000
61.611.01.456220	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		43.199,07	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61.611.01.458300	Erträge aus der Herabsetzung von Forderungsbereinigungen		670.540,03	0	0	0	0	0
61.611.01.458600	Erträge aus der Auflösung von RüSt für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen		0,00	0	802.000	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		62.677.886,60	65.141.600	67.957.000	67.711.000	68.468.000	69.145.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		84.487,18	0	0	0	0	1.060.400
61.611.01.571190	Abschreibung Covid-19/Ukraine Schadensisolierung		0,00	0	0	0	0	1.060.400
61.611.01.573100	Abschreibung auf Forderungen - pauschale Werteberichtigung		84.487,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		23.309.776,74	23.737.700	25.298.900	25.528.200	25.993.700	25.993.700
61.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage		1.374.069,59	1.404.100	1.640.500	1.640.500	1.640.500	1.640.500
61.611.01.537400	Kreisumlage		21.317.400,06	21.603.600	22.928.400	23.157.700	23.623.200	23.623.200
61.611.01.537600	Kreisumlage Gesamtschule		618.307,09	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.949.662,03	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61.611.01.548220	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		189.542,50	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			zuständig:	Hauptausschuss		
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
61.611.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	958.119,53	0	0	0	0	0	0
61.611.01.549600	Zuführungen zu Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung von Umlagen	802.000,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.343.925,95	23.787.700	25.328.900	25.558.200	26.023.700	27.084.100	
18 = Ordentliches Ergebnis		37.333.960,65	41.353.900	42.628.100	42.152.800	42.444.300	42.060.900	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		37.333.960,65	41.353.900	42.628.100	42.152.800	42.444.300	42.060.900	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	7.241.350	9.168.850	11.355.450	14.049.850	
61.611.01.491100	Aktivierung nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz_COVID	0,00	0	0	0	0	0	0
61.611.01.491101	Aktivierung nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz_Ukraine	0,00	0	7.241.350	9.168.850	11.355.450	14.049.850	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	7.241.350	9.168.850	11.355.450	14.049.850	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		37.333.960,65	41.353.900	49.869.450	51.321.650	53.799.750	56.110.750	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.227,17	67.740	67.740	67.740	67.740	67.740	67.740
61.611.01.481111	Erträge aus internen Grundsteuern	54.227,17	67.740	67.740	67.740	67.740	67.740	67.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		37.388.187,82	41.421.640	49.937.190	51.389.390	53.867.490	56.178.490	
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		37.388.187,82	41.421.640	49.937.190	51.389.390	53.867.490	56.178.490	



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Abteilung F1.2 - Herr Wemper
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Hauptausschuss
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.310.156,77	2.425.500	2.689.810	0	2.710.000	2.710.000	2.710.000
61.611.01/0260.681100 Investitionspauschale	1.393.395,77	1.453.000	1.594.100	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
61.611.01/0261.681100 Schulpauschale	817.078,00	868.000	980.540	0	990.000	990.000	990.000
61.611.01/0262.681100 Sportpauschale	99.683,00	104.500	115.170	0	120.000	120.000	120.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.156,77	2.425.500	2.689.810	0	2.710.000	2.710.000	2.710.000
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.310.156,77	2.425.500	2.689.810	0	2.710.000	2.710.000	2.710.000



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					zuständig:		Hauptausschuss		
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
260 Investitionspauschale - Allgemein											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.393.395,77	1.453.000	1.594.100	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	
61.611.01/0260.681100	Investitionspauschal e	1.393.395,77	1.453.000	1.594.100	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.393.395,77	1.453.000	1.594.100	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	
Maßnahme:											
261 Investitionspauschale - Schule											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		817.078,00	868.000	980.540	0	990.000	990.000	990.000	0	0	
61.611.01/0261.681100	Schulpauschale	817.078,00	868.000	980.540	0	990.000	990.000	990.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		817.078,00	868.000	980.540	0	990.000	990.000	990.000	0	0	
Maßnahme:											
262 Investitionspauschale - Sport											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		99.683,00	104.500	115.170	0	120.000	120.000	120.000	0	0	
61.611.01/0262.681100	Sportpauschale	99.683,00	104.500	115.170	0	120.000	120.000	120.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		99.683,00	104.500	115.170	0	120.000	120.000	120.000	0	0	



Doppischer Produktplan 2023					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Abteilung F1.2 - Herr Wemper		
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hauptausschuss		
Produkt	61.612.01	Kreditwirtschaft			

Beschreibung des Produktes					
Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2020	2021	2022	2023
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	4,92	9,21	3,21	0,92
Ertrag je Einwohner	Euro	1,64	2,78	1,17	0,49
Aufwand je Einwohner	Euro	33,41	30,16	36,34	52,92
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-31,76	-27,38	-35,17	-52,43

Erläuterung zum Teilergebnisplan

61.612.01.423200 Erstattung von Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadt Sprockhövel

Die Darlehen sind getilgt.

61.612.01.461600 Zinserträge von Kreditinstituten

Inflationsbedingt sind letztmalig in 2023 höhere Erträge zu erwarten.

61.612.01.551700 Zinsen Kreditmarkt Stadt

Inflationsbedingt starker Anstieg der Kreditzinsen für Neuaufnahmen

61.612.01.551701 Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite

Inflationsbedingt starker Anstieg der Kreditzinsen



Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Abteilung F1.2 - Herr Wemper			
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		Hauptausschuss			
Produkt	61.612.01	Kreditwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		48.055,43	35.800	0	0	0	0
61.612.01.423200	Erstattung von Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadt Sprockhövel		48.055,43	35.800	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		48.055,43	35.800	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis		48.055,43	35.800	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge		37.320,21	50	14.950	50	50	50
61.612.01.461500	Zinserträge von Verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
61.612.01.461600	Zinserträge von Kreditinstituten		37.320,21	50	14.950	50	50	50
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		926.853,41	1.116.700	1.626.300	2.153.200	2.596.700	3.059.800
61.612.01.551700	Zinsen Kreditmarkt Stadt		897.050,58	1.045.700	1.323.800	1.700.700	1.994.200	2.307.300
61.612.01.551701	Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite		27.161,19	70.000	300.000	450.000	600.000	750.000
61.612.01.559100	Kreditbeschaffungskosten		2.641,64	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21 =	Finanzergebnis		-889.533,20	-1.116.650	-1.611.350	-2.153.150	-2.596.650	-3.059.750
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-841.477,77	-1.080.850	-1.611.350	-2.153.150	-2.596.650	-3.059.750
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 -		-841.477,77	-1.080.850	-1.611.350	-2.153.150	-2.596.650	-3.059.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis		-841.477,77	-1.080.850	-1.611.350	-2.153.150	-2.596.650	-3.059.750
30 -	globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-841.477,77	-1.080.850	-1.611.350	-2.153.150	-2.596.650	-3.059.750

Anlagen zum Haushaltsplan 2023

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Jahresabschluss 2021
 - Bilanz zum 31.12.2021
 - Ergebnisrechnung 2021
 - Finanzrechnung 2021
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
5. Stellenplan Beamte und tariflich Beschäftigte
Stellenübersicht, Übersicht über die Dienstkräfte in der Probe-/Ausbildungszeit
6. Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
Teil B: Geldwerte Leistungen
7. Bewirtschaftungsregelungen



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	5.040	-	-	-	-
2023	-	2.950	200	1.100	-
Summe	5.040	2.950	200	1.100	0



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicherlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicherlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2023	2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	(1)	(2)	(3)
1 Anleihen	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.456	72.000	96.862
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	71.456	72.000	96.862
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.986	14.905	27.269
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0

festgestellter
Jahresabschluss
2021

Bilanz
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung



Stadt Gevelsberg

Schlussbilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	Beträge in Euro		PASSIVA	Beträge in Euro	
	31.12.2021	Vorjahr		31.12.2021	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.936.897,88	2.936.897,88	1. Eigenkapital	68.669.430,46	69.448.632,12
1. Anlagevermögen	279.606.140,09	273.746.485,66	1.1 Allgemeine Rücklage	69.453.882,08	70.406.628,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	262.227,23	305.117,82	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	253.283.537,03	247.380.992,01	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-784.451,62	-957.996,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.708.914,46	45.508.604,26	2. Sonderposten	69.601.246,92	68.452.433,69
1.2.1.1 Grünflächen	33.659.632,84	34.499.786,10	2.1 für Zuwendungen	43.481.254,58	41.560.887,51
1.2.1.2 Ackerland	1.223.755,05	1.223.755,05	2.2 für Beiträge	22.641.704,71	23.832.774,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.523.043,38	2.502.847,45	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.419.542,22	915.482,23
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.302.483,19	7.282.215,66	2.4 Sonstige Sonderposten	2.058.745,41	2.143.289,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.296.186,26	80.132.909,07	3. Rückstellungen	56.511.820,46	52.517.829,98
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.275.709,57	2.311.482,59	3.1 Pensionsrückstellungen	50.601.426,00	49.909.610,00
1.2.2.2 Schulen	48.006.302,23	49.131.992,82	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	662.410,99	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.374.629,61	1.436.384,17	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.247.983,47	2.608.219,98
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.639.544,85	27.253.049,49	4. Verbindlichkeiten	97.823.765,63	96.863.438,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen	94.077.753,96	95.837.618,38	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.455.521,74	60.939.017,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.801.414,19	15.794.620,47	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	71.455.521,74	60.939.017,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.202.097,67	7.034.412,73	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.986.478,34	24.025.218,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	67.963.534,10	69.817.910,58	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen,	0,00	898,17
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.110.708,00	3.190.674,60	die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.051,00	25.051,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.063.728,99	4.459.263,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.055.591,70	3.083.523,27	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.061.300,96	1.222.834,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.640.236,58	2.171.655,28	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	857.303,89	822.448,64
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.479.803,07	20.621.630,75	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.399.431,71	5.393.758,85
1.3 Finanzanlagen	26.060.375,83	26.060.375,83	5. Passive Rechnungsabgrenzung	531.148,11	633.634,47
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.735,56	26.735,56			
1.3.2 Beteiligungen	20.925.973,84	20.925.973,84			
1.3.3 Sondervermögen	4.766.774,57	4.766.774,57			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	308.941,86	308.941,86			
1.3.5 Ausleihungen	31.950,00	31.950,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	31.950,00	31.950,00			
2. Umlaufvermögen	6.958.517,75	7.532.957,21			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.864.470,58	4.305.558,39			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	4.517.209,90	3.927.878,56			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	325.512,13	354.066,55			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	21.748,55	23.613,28			
2.4 Liquide Mittel	2.094.047,17	3.227.398,82			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.635.855,86	3.699.628,25			
Summe Aktiva	293.137.411,58	287.915.969,00	Summe	293.137.411,58	287.915.969,00



Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Fort. Ansatz ./. Ist	Erm-Übertragung FJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.257.835,71	47.980.000,00	0,00	48.459.021,25	479.021,25	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.609.857,08	26.983.790,00	0,00	27.938.234,92	954.444,92	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.278.439,33	1.540.100,00	0,00	1.075.107,84	-464.992,16	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.087.946,15	14.311.945,00	0,00	15.060.400,56	748.455,56	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.387,44	1.032.610,00	0,00	1.014.285,11	-18.324,89	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497.150,00	2.858.545,00	0,00	3.617.759,27	759.214,27	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.664.088,09	4.847.240,00	0,00	6.875.366,61	2.028.126,61	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	94.310.703,80	99.554.230,00	0,00	104.040.175,56	4.485.945,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.791.283,33	18.201.480,00	0,00	17.685.177,61	-516.302,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.229.285,84	2.520.000,00	0,00	3.101.131,71	581.131,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.195.161,40	26.746.554,68	1.134.429,68	23.623.045,07	-3.123.509,61	1.692.742,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.746.025,58	5.699.050,00	0,00	7.888.076,35	2.189.026,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	44.681.634,22	48.763.238,31	165.983,31	46.046.206,35	-2.717.031,96	607.514,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643.635,48	7.769.173,41	1.143.018,41	7.495.284,77	-273.888,64	765.548,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.287.025,85	109.699.496,40	2.443.431,40	105.838.921,86	-3.860.574,54	3.065.805,87
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.976.322,05	-10.145.266,40	-2.443.431,40	-1.798.746,30	8.346.520,10	-3.065.805,87
19 + Finanzerträge	2.122.453,16	2.570.185,00	0,00	3.307.934,19	737.749,19	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.041.025,57	1.379.900,00	0,00	926.853,41	-453.046,59	0,00
21 = Finanzergebnis	1.081.427,59	1.190.285,00	0,00	2.381.080,78	1.190.795,78	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.894.894,46	-8.954.981,40	-2.443.431,40	582.334,48	9.537.315,88	-3.065.805,87
23 + Außerordentliche Erträge	2.936.897,88	2.125.100,00	0,00	319.987,35	-1.805.112,65	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.686.773,45	1.686.773,45	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	2.936.897,88	2.125.100,00	0,00	-1.366.786,10	-3.491.886,10	0,00
26 = Jahresergebnis	-957.996,58	-6.829.881,40	-2.443.431,40	-784.451,62	6.045.429,78	-3.065.805,87
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.062.950,00	0,00	0,00	-1.062.950,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-957.996,58	-5.766.931,40	-2.443.431,40	-784.451,62	4.982.479,78	-3.065.805,87
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	250.493,63	0,00	0,00	5.655,26	5.655,26	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.205,06	0,00	0,00	-405,30	-405,30	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	249.288,57	0,00	0,00	5.249,96	5.249,96	0,00



Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich Fort.	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung VJ	Haushaltsjahr	Ansatz ./. Ist	FJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.721.631,23	47.980.000,00	0,00	48.210.512,01	230.512,01	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.565.715,86	24.200.770,00	0,00	25.698.779,19	1.498.009,19	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	667.519,20	1.001.100,00	0,00	492.342,48	-508.757,52	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.931.181,89	13.206.375,00	0,00	13.366.389,32	160.014,32	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.143,22	1.032.610,00	0,00	1.041.482,19	8.872,19	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.419.833,43	2.858.545,00	0,00	3.542.511,68	683.966,68	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.091.383,53	4.739.990,00	0,00	4.559.383,57	-180.606,43	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.120.164,50	2.570.185,00	0,00	3.308.968,69	738.783,69	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.379.572,86	97.589.575,00	0,00	100.220.369,13	2.630.794,13	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.466.254,96	16.135.950,00	0,00	15.052.615,24	-1.083.334,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.733.952,85	2.520.000,00	0,00	3.002.583,88	482.583,88	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.208.712,88	25.612.125,00	0,00	24.607.813,98	-1.004.311,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.040.791,71	1.379.900,00	0,00	948.783,68	-431.116,32	0,00
14 - Transferauszahlungen	45.917.294,27	48.597.255,00	0,00	45.552.046,57	-3.045.208,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.145.508,99	6.616.155,00	0,00	4.928.116,84	-1.688.038,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.512.515,66	100.861.385,00	0,00	94.091.960,19	-6.769.424,81	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.942,80	-3.271.810,00	0,00	6.128.408,94	9.400.218,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.342.425,98	6.835.400,00	0,00	2.912.245,84	-3.923.154,16	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	333.854,26	650.000,00	0,00	25.892,00	-624.108,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-69.098,47	302.000,00	0,00	182.930,11	-119.069,89	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607.181,77	7.787.400,00	0,00	3.121.067,95	-4.666.332,05	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.785.238,03	1.759.739,92	19.739,92	36.113,50	-1.723.626,42	1.687.933,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.294.834,67	39.107.936,15	8.393.686,15	12.954.469,86	-26.153.466,29	3.965.535,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.168.906,83	4.539.825,09	796.035,09	1.900.515,80	-2.639.309,29	517.142,41
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.248.979,53	45.407.501,16	9.209.461,16	14.904.839,16	-30.502.662,00	6.170.611,71
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.641.797,76	-37.620.101,16	-9.209.461,16	-11.783.771,21	25.836.329,95	-6.170.611,71
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.774.740,56	-40.891.911,16	-9.209.461,16	-5.655.362,27	35.236.548,89	-6.170.611,71
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	17.300.000,00	29.952.840,00	0,00	14.000.000,00	-15.952.840,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich Fort.	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz ./. Ist	FJ
			VJ			
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.077.298,00	5.494.810,00	0,00	9.000.000,00	3.505.190,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.484.415,27	3.765.200,00	0,00	3.451.255,26	-313.944,74	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.892.882,73	31.682.450,00	0,00	4.548.744,74	-27.133.705,26	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.881.857,83	-9.209.461,16	-9.209.461,16	-1.106.617,53	8.102.843,63	-6.170.611,71
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.891.196,54	0,00	0,00	3.184.658,43	3.184.658,43	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	175.319,72	0,00	0,00	-28.425,42	-28.425,42	0,00
41 = Liquide Mittel	3.184.658,43	-9.209.461,16	-9.209.461,16	2.049.615,48	11.259.076,64	-6.170.611,71





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						
Stichtag	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage			
	Ergebnis	Stand	Ergebnis	Korrektur EöB	Verrechnung	Stand in Prozent
31.12.2008		12.817.098,76				90.072.042,81
31.12.2009	-5.494.677,87	7.322.420,89	0,00	319.759,88		90.391.802,69 0,355%
31.12.2010	-7.322.420,89	0,00	-996.635,03			89.395.167,66 -1,103%
31.12.2011	0,00	0,00	-5.481.444,33			83.913.723,33 -6,132%
31.12.2012	0,00	0,00	-2.797.740,59			81.115.982,74 -3,334%
31.12.2013	0,00	0,00	-3.954.069,36		122.515,83	77.284.429,21 -4,724%
31.12.2014	0,00	0,00	-3.324.893,29	-14.176,91	696.680,33	74.642.039,34 -3,419%
31.12.2015	0,00	0,00	-3.851.037,25	-54.675,22	352.534,82	71.088.861,69 -4,760%
31.12.2016	0,00	0,00	-1.429.505,96	209.412,10	144.795,24	70.013.563,07 -1,513%
31.12.2017	0,00	0,00	-962.877,86		298.981,64	69.349.666,85 -0,948%
31.12.2018	0,00	0,00	1.232.669,81		205.324,89	70.787.661,55 2,074%
31.12.2019	0,00	0,00	-654.337,97		24.016,55	70.157.340,13 -0,890%
31.12.2020	0,00	0,00	-957.996,58		249.288,57	69.448.632,12 -1,010%
31.12.2021	0,00	0,00	-784.451,62		5.249,96	68.669.430,46 -1,122%
31.12.2022	0,00	0,00	-5.141.985,00			63.527.445,46 -7,488%
31.12.2023	0,00	0,00	-2.967.180,00			60.560.265,46 -4,671%
31.12.2024	0,00	0,00	-3.079.025,00			57.481.240,46 -5,084%
31.12.2025	0,00	0,00	-1.737.230,00			55.744.010,46 -3,022%
31.12.2026	0,00	0,00	-187.615,00			55.556.395,46 -0,337%



S t e l l e n p l a n 2023

Stadt Gevelsberg

- mit städtischen Mitarbeitern der Schwimm in Betriebs-GmbH -**
- ohne Mitarbeiter der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg -**

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

dargestellt in
Vollzeitverrechnung und „Pro-Kopf-Darstellung“



Stellenplan									
Teil A: Beamte									
Stadt Gevelsberg									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen				
		2023	2022	30.06.2022	Teilzeit	KW	KU	Zulagen	Vermerke
Wahlbeamte									
Bürgermeister	B 5	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Summe		1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Laufbahngruppe 2.2 (Höherer Dienst)									
Ltd. Städt. Verw. Direktor	A 16	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Städt. Verw. Direktor	A 15	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)				(1)	
Städt. Verwaltungsrat	A 13 h.D.	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Summe		2,00 (2)	2,00 (2)	2,00 (2)				(1)	
Laufbahngruppe 2.1 (Gehobener Dienst)									
Städt. Verwaltungsrat	A 13 g.D.	7,32 (8)	8,39 (9)	4,39 (5)	2,32 (3)				
Brandrat	A 13 g.D.	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Stadtamtsrat	A 12	5,63 (7)	5,65 (7)	5,04 (6)	3,63 (5)		1,00 (1)	(1)	
Brandamtsrat	A 12	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Stadtamtman	A 11	9,78 (11)	8,85 (10)	7,35 (8)	1,78 (3)		1,00 (1)		
Brandamtman	A 11	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Stadtoberinspektor	A 10	4,50 (5)	5,73 (7)	3,34 (4)	0,50 (1)				
Brandoberinspektor	A 10	3,00 (3)	3,00 (3)	3,00 (3)					
Stadtinspektor	A 9 g.D.	2,00 (2)	2,00 (2)	0,00 (0)					
Summe		34,22 (38)	35,63 (40)	25,13 (28)	8,22 (12)		2,00 (2)	(1)	
Laufbahngruppe 1.2 (Mittlerer Dienst)									
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	4,31 (5)	4,98 (5)	4,98 (5)	1,31 (2)				Zulagen FN 1
Hauptbrandmeister	A 9 m.D.	6,00 (6)	6,00 (6)	6,00 (6)					Zulagen FN 1
Stadthauptsekretär	A 8	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Oberbrandmeister	A 8	30,00 (30)	29,00 (29)	29,00 (29)					
Stadtobersekretär	A 7	3,00 (3)	2,00 (2)	2,00 (2)					
Brandmeister	A 7	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Stadtsekretär	A 6	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Summe		44,31 (45)	42,98 (43)	42,98 (43)	1,31 (2)				
Insgesamt		81,53 (86)	81,60 (86)	71,10 (74)	9,53 (14)	0,00 (0)	2,00 (2)	(2)	

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenplan									
Teil A: Beamte									
Technische Betriebe Gevelsberg (Sondervermögen mit Sonderrechnung)									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen				
		2023	2022	30.06.2022	Teilzeit	KW	KU	Zulagen	Vermerke
Laufbahngruppe 2.2 (Höherer Dienst)									
Städt. Verw. Direktor	A 15	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Laufbahngruppe 2.1 (Gehobener Dienst)									
Stadttamtmann	A 11	0,00 (0)	1,00 (1)	0,00 (0)					
Laufbahngruppe 1.2 (Mittlerer Dienst)									
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	0,98 (1)	0,95 (1)	0,95 (1)	0,98 (1)				
Stadthauptsekretär	A 8	0,85 (1)	0,85 (1)	0,85 (1)	0,85 (1)				
Insgesamt		2,83 (3)	3,80 (4)	2,80 (3)	1,83 (2)				

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.

Stellenplan						
Teil B: Tariflich Beschäftigte						
Allgemeiner TVöD						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen		
	2023	2022	30.06.2022	Teilzeit	KW	Bemerkungen
15Ü	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
15	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
14	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
13	4,50 (5)	4,00 (4)	3,00 (3)	0,50 (1)		
12	12,51 (14)	10,38 (12)	10,38 (12)	1,51 (3)		
11	7,38 (8)	6,90 (8)	4,38 (5)	1,38 (2)		
10	14,51 (15)	12,00 (12)	11,00 (11)	0,51 (1)		
9 c	3,40 (4)	3,40 (4)	0,50 (1)	1,40 (2)		
9 b	20,97 (32)	22,11 (33)	20,15 (29)	12,97 (24)		
9 a	21,38 (24)	18,54 (20)	15,54 (16)	5,38 (8)		
N	9,00 (9)	6,00 (6)	6,00 (6)			Notfallsanitäter
8	6,79 (7)	8,62 (9)	6,62 (7)	0,79 (1)		
7	6,06 (7)	6,44 (7)	6,44 (7)	2,06 (3)		
6	23,43 (27)	26,04 (30)	25,54 (29)	6,43 (10)	0,77 (1)	
5	13,89 (22)	11,58 (18)	11,58 (18)	11,89 (20)		
4	3,04 (4)	2,04 (3)	2,04 (3)	1,04 (2)		
3	5,66 (8)	6,66 (9)	6,66 (9)	3,66 (6)		
2	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
1	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
Insgesamt	155,54 (189)	147,69 (178)	132,81 (159)	49,54 (83)	0,77 (1)	

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenplan						
Teil B: Tariflich Beschäftigte						
TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen		
	2023	2022	30.06.2022	Teilzeit	KW	Bemerkungen
S 18	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 17	2,00 (2)	2,00 (2)	1,00 (1)			
S 16	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
S 15	2,00 (2)	2,00 (2)	1,00 (1)			
S 14	8,33 (10)	8,69 (10)	8,18 (9)	3,33 (5)		
S 13	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 12	13,09 (16)	11,74 (14)	10,97 (13)	6,09 (9)		
S 11 b	5,09 (11)	4,59 (10)	4,59 (10)	5,09 (11)		
S 11 a	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 10	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 9	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 8 b	0,77 (1)	0,77 (1)	0,77 (1)	0,77 (1)		
S 8 a	19,75 (21)	18,21 (19)	16,51 (17)	3,75 (5)		
S 7	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 4	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 3	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 2	0,64 (1)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,64 (1)		
Insgesamt	52,67 (65)	49,01 (59)	44,02 (53)	19,67 (32)	0,00 (0)	

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenübersicht																
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																
B e a m t e																
2023		BESOLDUNGSGRUPPEN														
		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2.2 (Höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2.1 (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1.2 (Mittlerer Dienst)				Summe Spalte
Produktbereich	Bezeichnung	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	3 bis 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Innere Verwaltung	1,00 (1)	1,00 (1)		1,00 (1)		4,39 (5)	2,53 (3)	4,00 (5)	1,00 (1)	2,00 (2)	0,56 (1)	1,00 (1)	2,00 (2)		20,48 (23)
12	Sicherheit und Ordnung						1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	4,00 (4)		7,00 (7)	30,00 (30)			44,00 (44)
21	Schulträgeraufgaben							1,00 (1)								1,00 (1)
25	Kultur und Wissenschaft						1,00 (1)									1,00 (1)
31	Soziale Leistungen						0,93 (1)	1,36 (2)	1,78 (2)	0,50 (1)		2,75 (3)				7,32 (9)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,73 (1)		1,00 (1)				1,00 (1)		2,73 (3)
37	Soziale Einrichtungen								1,00 (1)	1,00 (1)						2,00 (2)
41	Gesundheitsdienste															0,00 (0)
42	Sportförderung															0,00 (0)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															0,00 (0)
52	Bauen und Wohnen															0,00 (0)
53	Ver- und Entsorgung															0,00 (0)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1,00 (1)							1,00 (1)
55	Natur- und Landschaftspflege															0,00 (0)
56	Umweltschutz															0,00 (0)
57	Wirtschaft und Tourismus						1,00 (1)		1,00 (1)							2,00 (2)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00 (0)
	Insgesamt	1,00 (1)	1,00 (1)	0,00 (0)	1,00 (1)	0,00 (0)	8,32 (9)	6,63 (8)	9,78 (11)	7,50 (8)	2,00 (2)	10,31 (11)	31,00 (31)	3,00 (3)	0,00 (0)	81,53 (86)

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte (Allgemeiner TVöD)

2023		ENTGELTGRUPPEN																			Summe Spalte 3 bis 19
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	
Produktbereich	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11	Innere Verwaltung	1,00 (1)	1,00 (1)		1,50 (2)	3,50 (4)	3,90 (4)	7,51 (8)	0,50 (1)	3,00 (4)	11,77 (13)		3,00 (3)	5,54 (6)	9,24 (10)	1,28 (2)					51,24 (57)
12	Sicherheit und Ordnung				1,00 (1)		1,00 (1)				2,00 (2)	9,00 (9)	1,00 (1)		7,82 (9)	1,92 (3)	1,00 (1)				24,74 (27)
21	Schulträgeraufgaben										0,87 (1)					6,09 (11)		1,30 (3)			8,27 (15)
25	Kultur und Wissenschaft							2,00 (2)		11,56 (20)					2,67 (3)			0,82 (1)			17,06 (26)
31	Soziale Leistungen							1,00 (1)	1,00 (1)	2,00 (2)	3,97 (5)				0,51 (1)						7,49 (9)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00 (1)			1,00 (1)	3,00 (3)	1,90 (2)	1,00 (2)	0,77 (1)				0,90 (1)		0,78 (1)				8,45 (10)
37	Soziale Einrichtungen						1,00 (1)						1,79 (2)		2,28 (3)	2,45 (3)	1,26 (2)	0,77 (1)			9,56 (12)
41	Gesundheitsdienste																				0,00 (0)
42	Sportförderung							1,00 (1)		1,00 (1)			1,00 (1)			1,00 (1)		2,77 (3)			6,77 (7)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					4,50 (5)	0,49 (1)				2,00 (2)										6,99 (8)
52	Bauen und Wohnen				2,00 (2)	3,51 (4)				1,41 (2)						1,14 (2)					8,06 (10)
53	Ver- und Entsorgung																				0,00 (0)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									1,00 (1)				0,52 (1)							1,52 (2)
55	Natur- und Landschaftspflege																				0,00 (0)
56	Umweltschutz					1,00 (1)															1,00 (1)
57	Wirtschaft und Tourismus																				0,00 (0)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00 (0)
	Insgesamt	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	4,50 (5)	12,51 (14)	7,38 (8)	14,51 (15)	3,40 (4)	20,97 (32)	21,38 (24)	9,00 (9)	6,79 (7)	6,06 (7)	23,43 (27)	13,89 (22)	3,04 (4)	5,66 (8)	0,00 (0)	0,00 (0)	155,54 (189)

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenübersicht																			
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Tariflich Beschäftigte (TVöD Sozial- und Erziehungsdienst)																			
2023		ENTGELTGRUPPEN																	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 4	S 3	S 2	Summe Spalte 3 bis 19
Produktbereich	Bezeichnung																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung																		0,00 (0)
12	Sicherheit und Ordnung																		0,00 (0)
21	Schulträgeraufgaben								4,31 (10)										4,31 (10)
25	Kultur und Wissenschaft																		0,00 (0)
31	Soziale Leistungen							1,00 (1)											1,00 (1)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,00 (2)	1,00 (1)	2,00 (2)	8,33 (10)		8,69 (11)	0,78 (1)				0,77 (1)	19,75 (21)				0,64 (1)	43,97 (50)
37	Soziale Einrichtungen							3,40 (4)											3,40 (4)
41	Gesundheitsdienste																		0,00 (0)
42	Sportförderung																		0,00 (0)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		0,00 (0)
52	Bauen und Wohnen																		0,00 (0)
53	Ver- und Entsorgung																		0,00 (0)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		0,00 (0)
55	Natur- und Landschaftspflege																		0,00 (0)
56	Umweltschutz																		0,00 (0)
57	Wirtschaft und Tourismus																		0,00 (0)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00 (0)
	Insgesamt	0,00 (0)	2,00 (2)	1,00 (1)	2,00 (2)	8,33 (10)	0,00 (0)	13,09 (16)	5,09 (11)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,77 (1)	19,75 (21)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,64 (1)	52,67 (65)

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
<u>Beamtenanwärter/innen</u>				
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	2	0	Feuerwehr
<u>Auszubildende für den Beruf</u>				
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	3	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
praxisintegrierte Ausb. für Erzieher/innen	Ausbildungsvergütung	4	2	
Notfallsanitäter/in Vollzeitausbildung	Ausbildungsvergütung	3	2	
Notfallsanitäter/in Teilzeitausbildung	Ausbildungsvergütung	1	0	
Soziale Arbeit - Dualer Studiengang	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	0	
<u>Referendar/in</u>	keine Vergütung	1	0	
<u>Bundes-/Jugendfreiwilligendienste</u>				
diverse Einrichtungen	Taschengeld	8	6	
<u>Berufspraktikanten</u>				
Erzieher/innen	Praktikantenvergütung	0	0	
Informatiker/innen	Praktikantenvergütung	0	0	
<u>Nachrichtlich: Technische Betriebe Gevelsberg</u>				
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bürokaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	0	0	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Zeitraum der Ausbildung

weitere Praktikantenstellen

1. Allgemeinbildende Schulen	je 2 – 3 Wochen
2. Fachhochschulpraktikanten/innen für Sozialarbeit-Pädagogik	
a) Blockpraktikum	je 6 – 12 Wochen
b) Teilzeit 1 x pro Woche	1 Jahr
3. Fachoberschulpraktikanten/innen für Erzieher/innen	
a) Blockpraktikum	je 6 – 12 Wochen
b) Teilzeit 1 x pro Woche	1 Jahr
c) Klasse 11 FOS	2 – 3 Wochen



Zuwendungen an Fraktionen

nach § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
		EUR 2023	EUR 2022	EUR 2021	
1	SPD	9.500 10.200 600	9.200 10.200 600	3.318,75 11.484,84 0,00	Geschäftsaufwand (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 28 Mitglieder x 375,00 Euro abzüglich 15 %: 9.503,00 Euro) Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (781,80 Euro x 12 Monate: 9.381,60 Euro zuzüglich Steigerung 5 %: 9.850,68 Euro) Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
2	CDU	2.500 7.600 600	2.500 7.600 600	2.473,35 2.760,00 0,00	Geschäftsaufwand (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 6 Mitglieder x 375,00 Euro abzüglich 15 %: 2.490,50 Euro) Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (600 Euro x 12 Monate: 7.200 Euro zuzüglich Steigerung 5 %: 7.560,00 Euro) Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
3	Bündnis 90/ Die Grünen	2.200 5.400 600	2.200 5.300 600	2.171,75 5.081,47 0,00	Geschäftsaufwand (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 5 Mitglieder x 375,00 Euro abzüglich 15 %: 2.171,75 Euro) Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (423,25 Euro x 12 Monate: 5.079 Euro zuzüglich Steigerung 5 %: 5.332,95 Euro) Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
4	AfD	450 0 600	1.300 5.800 600	1.215,50 3.793,29 0,00	Einzelratsmitglied - Geschäftsaufwand (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 Euro, davon 2/3 = 953,33 Euro, davon die Hälfte = 476,66 Euro abzügl. 15 %: 405,16 Euro) bis 30.09.2022: Geschäftsaufwand als Fraktion (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 Euro abzüglich 15 %: 1.215,50 Euro) Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle fallen nicht an, da Einzelratsmitglied bis 2022: Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (457,08 Euro x 12 Monate: 5.484,96 Euro zuzüglich Steigerung 5 %: 5.759,21 Euro) Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
5	FDP	0 0 0	450 0 600	405,16 0,00 0,00	Einzelratsmitglied - Geschäftsaufwand (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 Euro, davon 2/3 = 953,33 Euro, davon die Hälfte = 476,66 Euro abzügl. 15 %: 405,16 Euro) ab 11/2022: parteilos Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle fallen nicht an, da Einzelratsmitglied Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
6	Die Linke	0 0 0	450 0 600	405,16 0,00	Einzelratsmitglied - Geschäftsaufwand (680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 Euro, davon 2/3 = 953,33 Euro, davon die Hälfte = 476,66 Euro abzügl. 15 %: 405,16 Euro) ab 10/2022: Mitglied der SPD-Fraktion Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle fallen nicht an, da Einzelratsmitglied Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
7	parteilos	900 0 1.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	Einzelratsmitglieder - Geschäftsaufwand (je 680,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 Euro, davon 2/3 = 953,33 Euro, davon die Hälfte = 476,66 Euro abzügl. 15 %: 405,16 Euro) Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle fallen nicht an, da Einzelratsmitglieder Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten



Zuwendungen an Fraktionen

nach § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	-	-	-	-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	-
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	-
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	-
SPD	250,00	250,00	0,00	-
CDU	50,00	50,00	0,00	-
Bündnis 90/Die Grünen	0,00	0,00	0,00	-
AfD	0,00	0,00	0,00	-
4. Bereitstellung der Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	-
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Beleuchtung, Reinigung)	-	-	-	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
SPD	436,00	421,00	15,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
CDU	94,00	94,00	0,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
Bündnis 90/Die Grünen	78,00	78,00	0,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
AfD	16,00	32,00	-16,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
FDP	0,00	16,00	-16,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
Die Linke	0,00	16,00	-16,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
Einzelmandat parteilos	32,00	0,00	32,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-	-
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-
6. Sonstiges	-	-	-	-



Bewirtschaftungsregelungen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten somit nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Folgende Aufwands- und Auszahlungsarten werden produktübergreifend budgetorientiert geführt:

- Personalaufwendungen (Sachkonten 50**** und 51****),
- Sächlicher Betriebsaufwand (Sachkonten 525500, 525504, 541201, 541202, 542202, 543120, 543121, 543122, 543195 und 544600),
- zentrale Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen,
- Entgelte für Leistungen der Technischen Betriebe,
- Umsatz- und Vorsteuer,
- Interne Leistungsverrechnungen.

Weitere Budgetzuordnungen werden auf den folgenden Seiten dargestellt.



Haushaltsplan 2023 - produktübergreifende Budgets

Budget 11400 Personalaufwendungen - Budget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	414103	Zuweisung Musikschuloffensive	26.040,00	
F1.1	414400	Eingliederungszuschuss	0,00	
F1.1	501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.166.800,00
F1.1	501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		10.422.100,00
F1.1	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		52.100,00
F1.1	502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		833.900,00
F1.1	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		4.100,00
F1.1	503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		2.053.300,00
F1.1	503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		10.300,00
F1.1	503901	Beiträge zur Künstlersozialkasse		3.500,00
F1.1	504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00
F1.1	504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		250.000,00
F1.1	512100	Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger		2.500.000,00
F1.1	514100	Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger		350.000,00
F1.1	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.030,00
			verfügbare Budgetmittel :	20.656.130,00
Budget 11410 Personalaufwendungen - Rückstellungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	458200	Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST	0,00	
F1.2	458201	Auflösung Herabsetzung PensionsRÜST	500.000,00	
F1.2	458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt	0,00	
F1.1	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.375.000,00
F1.1	506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.820,00
F1.1	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		566.080,00
F1.1	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00
F1.1	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.947.900,00



Haushaltsplan 2023 - produktübergreifende Budgets

Budget 11500 Sachaufwendungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	525500	Büromaterial/Maschinen		25.000,00
F1.1	541201	Dienst- und Schutzkleidung		10.000,00
F1.1	541202	Reisekosten		30.000,00
F1.1	543120	Post- und Fernmeldegebühren		240.000,00
F1.1	543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		114.000,00
F1.1	543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		350.000,00
F1.1	543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		40.000,00
F1.1	544600	Versicherungen		450.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.259.000,00
Budget 11501 Miete für Kopiergeräte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		90.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	90.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 10100 Veranstaltungen Gleichstellungsstelle			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	11.111.10.432100	Entgelte für Veranstaltungen Gleichstellungsstelle	0,00	
BdB	11.111.10.448201	Kostenbeteiligungen Kommunen an Veranstaltungen	200,00	
BdB	11.111.10.529100	Veranstaltungskosten Gleichstellungsstelle		9.930,00
BdB	11.111.10.543196	BdB Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	10.930,00
Budget 10110 Sonderprojekte Gleichstellungsstelle			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	11.111.10.414700	Zuschüsse von Vereinen u. privaten Unternehmen Veranstaltungen	0,00	
BdB	11.111.10.529101	Einzelprojekte Gleichstellungsstelle		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 10200 Repräsentation/Stadtwerbung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	11.111.07.528100	Repräsentation		25.000,00
BdB	57.571.01.442100	Verkaufserlöse	200,00	
BdB	57.571.01.543100	Stadtwerbung		15.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	40.000,00
Budget 10220 Sommer- und Kneipenfestival			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BWS	25.281.01.446102	Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	400,00	
BWS	25.281.01.529106	Veranstaltungen im Stadtgebiet		41.250,00
			verfügbare Budgetmittel :	41.250,00
Budget 11100 Beiträge an Verbände und dgl.			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		50.000,00
F1.2	11.111.05.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		200,00
F3.1	52.523.01.542900	Mitgliedsbeitrag Förderverein NRW-Stiftung		170,00
			verfügbare Budgetmittel :	50.370,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 11101 Steuer/Versicherung KFZ			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.525101	Steuer/Versicherung KFZ		4.000,00
F1.1	12.122.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		100,00
F1.1	12.126.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		14.200,00
F1.1	12.127.01.459101	Erstattung Steuern/Versicherung Kfz	0,00	
F1.1	36.363.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		800,00
F1.1	36.363.03.525101	Steuer/Versicherung KFZ		700,00
F1.1	36.366.01.525102	Steuer/Versicherung KFZ		2.500,00
F1.1	37.375.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		1.800,00
F1.1	37.376.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00
F1.1	42.424.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00
F1.1	42.424.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		4.200,00
F1.1	51.511.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		10,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	28.310,00
Budget 11102 Fahrzeugunterhaltung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung	10,00	
F1.1	11.111.04.525100	Fahrzeugunterhaltung		10.000,00
F1.1	12.122.01.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung	10,00	
F1.1	12.122.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		10,00
F1.1	36.363.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		1.500,00
F1.1	51.511.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		10,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	11.520,00
Budget 11103 Wahlgeschäfte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	12.121.01.529150	Entgelt TBGev - Wahlgeschäft		0,00
F1.1	12.121.01.542100	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer		0,00
F1.1	12.121.01.542200	Miete Wahllokale		0,00
F1.1	12.121.01.543100	Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft		0,00
F1.1	12.121.01.543196	F1.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Wahlen		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 11200 Fort- und Ausbildung -allgemein-			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.03.541200	Fortbildung -allgemein-		4.000,00
F1.1	11.111.03.541201	Ausbildung		85.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	89.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 11205 Fortbildung Fachbereich 1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.01.541203	Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand		7.000,00
F1.1	11.111.02.541203	Fortbildungskosten RPA		4.000,00
F1.1	11.111.03.541203	Fortbildungskosten Personalverwaltung		6.500,00
F1.1	11.111.04.541203	Fortbildungskosten Organisation		8.000,00
F1.1	11.111.05.541203	Fortbildungskosten Finanzverwaltung		8.000,00
F1.1	11.111.07.541203	Fortbildungskosten BdB		500,00
F1.1	11.111.09.541203	Fortbildungskosten Personalvertretung		7.400,00
F1.1	11.111.10.541203	Fortbildungskosten Gleichstellung von Frau und Mann		3.500,00
F1.1	11.111.11.541203	Fortbildungskosten Personal ohne Produktzuordnung		10,00
F1.1	11.111.13.541203	Fortbildungskosten Digitales Management		57.500,00
F1.1	12.121.01.541203	Fortbildungskosten Statistik und Wahlen		0,00
F1.1	12.122.01.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		6.000,00
F1.1	12.122.02.541203	Fortbildungskosten Meldewesen		1.000,00
F1.1	12.122.03.541203	Fortbildungskosten Personenstandswesen		5.300,00
F1.1	12.126.01.541203	Fortbildungskosten Brandschutz		25.000,00
F1.1	12.127.01.541203	Fortbildungskosten Rettungsdienst		2.500,00
F1.1	53.537.01.541203	Fortbildungskosten Abfallbeseitigung		500,00
F1.1	53.538.01.541203	Fortbildungskosten Abwasserbeseitigung		500,00
F1.1	54.545.01.541203	Fortbildungskosten Straßenreinigung und Winterdienst		500,00
F1.1	57.573.01.541203	Fortbildungskosten Wochenmarkt		10,00
F1.1	57.573.02.541203	Fortbildungskosten Kirmes		10,00
F1.1	57.573.03.541203	Fortbildungskosten sonstige Märkte		10,00
F1.1	57.573.04.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftliche Betätigung		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	144.240,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 11210 Fortbildung Fachbereich 2			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.08.541203	Fortbildungskosten Städtepartnerschaften		250,00
F1.1	21.211.01.541203	Fortbildungskosten Grundschule Vogelsang		350,00
F1.1	21.211.02.541203	Fortbildungskosten Grundschule Schnellmark		350,00
F1.1	21.211.03.541203	Fortbildungskosten Grundschule Strückerberg		350,00
F1.1	21.211.04.541203	Fortbildungskosten Grundschule Pestalozzi		350,00
F1.1	21.211.05.541203	Fortbildungskosten Grundschule Silschede		350,00
F1.1	21.212.01.541203	Fortbildungskosten GHS Gevelsberg		350,00
F1.1	21.215.01.541203	Fortbildungskosten Realschule		350,00
F1.1	21.217.01.541203	Fortbildungskosten Gymnasium		350,00
F1.1	21.221.01.541203	Fortbildungskosten Ferdinand Hasenclever Schule		350,00
F1.1	21.241.01.541203	Fortbildungskosten Schülerbeförderung		200,00
F1.1	25.263.01.541203	Fortbildungskosten Musikschule		1.000,00
F1.1	25.272.01.541203	Fortbildungskosten Städtische Bücherei		1.000,00
F1.1	25.281.01.541203	Fortbildungskosten Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		750,00
F1.1	31.313.01.541203	Fortbildungskosten Leistungen für Asylbewerber		1.000,00
F1.1	31.314.01.541203	Fortbildungskosten Eingliederungshilfe		10,00
F1.1	31.332.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zum Lebensunterhalt		1.500,00
F1.1	31.333.01.541203	Fortbildungskosten Grundsicherung		3.000,00
F1.1	31.334.01.541203	Fortbildungskosten Hilfen zur Gesundheit		10,00
F1.1	31.336.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Pflege		10,00
F1.1	31.337.01.541203	Fortbildungskosten soziale Schwierigkeiten		10,00
F1.1	31.338.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe in anderen Lebenslagen		10,00
F1.1	31.341.01.541203	Fortbildungskosten Unterhaltsvorschussleistungen		500,00
F1.1	31.351.01.541203	Fortbildungskosten Wohngeld		500,00
F1.1	31.351.02.541203	Fortbildungskosten		1.500,00
F1.1	36.361.01.541203	Fortbildungskosten Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege		3.000,00
F1.1	36.362.01.541203	Fortbildungskosten Jugendarbeit		9.000,00
F1.1	36.363.01.541203	Fortbildungskosten		9.000,00
F1.1	36.363.02.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		500,00
F1.1	36.363.03.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung		3.000,00
F1.1	36.363.04.541203	Fortbildungskosten Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		750,00
F1.1	36.365.01.541203	Fortbildungskosten Kindertageseinrichtungen anderer Träger		2.000,00
F1.1	36.365.03.541203	Fortbildungskosten Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder		2.000,00
F1.1	36.366.01.541203	Fortbildungskosten Einrichtungen der Jugendarbeit		2.000,00
F1.1	36.367.01.541203	Fortbildungskosten sonstige Einrichtungen zur Förderung		10,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 11210 Fortbildung Fachbereich 2			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	37.371.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Ältere		1.000,00
F1.1	37.373.01.541203	Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand		10,00
F1.1	37.374.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		10,00
F1.1	37.375.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		750,00
F1.1	37.376.01.541203	Fortbildungskosten Sonstige soziale Einrichtungen		500,00
F1.1	42.421.01.541203	Fortbildungskosten Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten		600,00
F1.1	42.424.01.541203	Fortbildungskosten Turn- und Sporthallen		500,00
F1.1	42.424.02.541203	Fortbildungskosten Sportplätze		500,00
F1.1	52.522.01.541203	Fortbildungskosten Wohnungsbauförderung		300,00
			verfügbare Budgetmittel :	49.830,00
Budget 11215 Fortbildung Fachbereich 3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.06.541203	Fortbildungskosten Liegenschaftsverwaltung		8.000,00
F1.1	51.511.01.541203	Fortbildungskosten Orts- und Regionalplanung		5.000,00
F1.1	51.511.02.541203	Fortbildungskosten Vermessung und Geoinformation		5.000,00
F1.1	52.521.01.541203	Fortbildungskosten Bau- und Grundstücksordnung		7.000,00
F1.1	52.523.01.541203	Fortbildungskosten Denkmalschutz und -pflege		450,00
F1.1	54.541.01.541203	Fortbildungskosten Gemeindestraßen, Wege, Plätze		1.000,00
F1.1	54.541.02.541203	Fortbildungskosten Brücken, Über- und Unterführungen		10,00
F1.1	54.541.03.541203	Fortbildungskosten Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen		10,00
F1.1	54.543.01.541203	Fortbildungskosten Landesstraßen		10,00
F1.1	54.544.01.541203	Fortbildungskosten Bundesstraße		10,00
F1.1	55.551.01.541203	Fortbildungskosten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		10,00
F1.1	55.552.01.541203	Fortbildungskosten Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		450,00
F1.1	55.555.01.541203	Fortbildungskosten Land- und Forstwirtschaft		10,00
F1.1	56.561.01.541203	Fortbildungskosten Umweltschutzmaßnahmen		250,00
F1.1	57.571.01.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	28.210,00
Budget 11420 Beschäftigungsentgelte F2.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.414200	Förderung Jugendarbeit Landesjugendplan	50,00	
F2.1	36.365.02.501910	Beschäftigungsentgelte		0,00
F2.1	36.366.01.501910	Beschäftigungsentgelte		22.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	22.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 11430 Politische Gremien			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.01.448800	Erstattung Aufwendungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit	10,00	
F1.1	11.111.01.448801	Erstattung Geschäftsaufwand	10,00	
F1.1	11.111.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		350.000,00
F1.1	11.111.01.549200	Geschäftsaufwand, Politische Bildungsarbeit - Fraktionen -		49.200,00
			verfügbare Budgetmittel :	399.200,00
Budget 11505 Entgelt TBGev F1.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.529150	Entgelt TBGev		14.000,00
F1.1	11.111.04.529154	Entgelt TBGev für Sicherheitsbeauftragten		0,00
F1.1	11.111.09.529150	Entgelt TBGev		10.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	24.000,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 11600 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	11.111.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		10.000,00
F1.5	11.111.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		53.500,00
F1.5	11.111.04.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		20.000,00
F1.5	11.111.05.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		30.000,00
F1.5	11.111.07.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.000,00
F1.5	11.111.13.529101	Sicherheitskonzept		10.000,00
F1.5	11.111.13.529103	Dienstleistungen Digitalisierung Aktenbestand		60.000,00
F1.5	11.111.13.529104	Sachkosten Kooperation Kompetenzzentrum Witten, Betreuung DMS		50.000,00
F1.5	11.111.13.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		375.000,00
F1.5	11.111.13.543102	Gebühren Internet		59.000,00
F1.5	12.121.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		10.000,00
F1.5	12.122.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		7.500,00
F1.5	12.122.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		65.000,00
F1.5	12.122.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		10.000,00
F1.5	12.126.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		45.000,00
F1.5	21.211.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		6.000,00
F1.5	21.211.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.000,00
F1.5	21.211.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		8.000,00
F1.5	21.211.04.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		10.000,00
F1.5	21.211.05.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		6.500,00
F1.5	21.212.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		15.000,00
F1.5	21.215.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		18.000,00
F1.5	21.217.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		35.000,00
F1.5	21.221.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		7.000,00
F1.5	25.263.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		4.000,00
F1.5	25.272.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		8.000,00
F1.5	31.313.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.000,00
F1.5	31.314.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.5	31.332.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.500,00
F1.5	31.333.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		3.500,00
F1.5	31.334.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.5	31.336.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		200,00
F1.5	31.337.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.5	31.338.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.5	31.341.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		3.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 11600 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	31.351.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		7.500,00
F1.5	31.351.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.5	36.361.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		18.000,00
F1.5	36.362.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		700,00
F1.5	36.365.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.000,00
F1.5	36.365.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		600,00
F1.5	36.366.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.600,00
F1.5	37.373.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.5	51.511.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		33.000,00
F1.5	51.511.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.5	52.521.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		12.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.018.100,00
Budget 11605 EDV - Beschaffung Hardware bis 800 Euro			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.13.414200	Zuschüsse ERK behindertengerechte Hilfsmittel	0,00	
F1.5	11.111.13.525501	Unterhaltungsaufwand IT-Infrastruktur		20.000,00
F1.5	11.111.13.543196	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		100.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	120.000,00
Budget 11610 EDV - investive Beschaffungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	11.111.01/0008.783100	F1.5 Digitalisierung der politische Gremien		0,00
F1.5	11.111.13/0003.783100	F1.5 Beschaffungen IT-Systeme und Software		470.000,00
F1.5	11.111.13/0003.785100	F1.5 Maßnahmen EDV-Infrastruktur		30.000,00
F1.5	11.111.13/0004.783100	F1.5 Beschaffungen GIS-System		0,00
F1.5	11.111.13/0020.783100	F1.5 Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme		60.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	560.000,00
Budget 11615 Funkvernetzung städtischer Gebäude			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	21.211.02/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
F1.5	21.211.03/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
F1.5	21.211.04/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
F1.5	21.212.01/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
F1.5	21.215.01/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
F1.5	21.217.01/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
F1.5	21.221.01/0031.785100	Baumaßnahmen Funkvernetzung		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 11620 Medienentwicklungsplan konsumtiv

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	21.211.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.211.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.211.02.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.211.02.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.211.03.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.211.03.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.211.04.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.211.04.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.211.05.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.211.05.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.212.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.212.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.215.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.215.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.217.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.217.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
F1.5	21.221.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		6.000,00
F1.5	21.221.01.543197	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Medienentwicklungsplan		10.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	144.000,00

Budget 11621 Medienentwicklungsplan investiv

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	21.211.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		9.000,00
F1.5	21.211.02/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		29.000,00
F1.5	21.211.03/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		9.000,00
F1.5	21.211.04/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		29.000,00
F1.5	21.211.05/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		9.000,00
F1.5	21.212.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		9.000,00
F1.5	21.215.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		9.000,00
F1.5	21.217.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		9.000,00
F1.5	21.221.01/2063.783100	F1.5 Beschaffungen über 800 Euro - Medienentwicklungsplan		9.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	121.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 11622 Digitalpakt Schulen - investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	21.211.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Vogelsang	0,00	
F1.5	21.211.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Vogelsang		40.000,00
F1.5	21.211.02/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Schnellmark	0,00	
F1.5	21.211.02/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Schnellmark		0,00
F1.5	21.211.03/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Strückerberg	0,00	
F1.5	21.211.03/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Strückerberg		116.000,00
F1.5	21.211.04/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Pestalozzi	0,00	
F1.5	21.211.04/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Pestalozzi		0,00
F1.5	21.211.05/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Silschede	0,00	
F1.5	21.211.05/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 GS Silschede		0,00
F1.5	21.211.05/2067.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00
F1.5	21.212.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt Hauptschule	0,00	
F1.5	21.212.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Hauptschule		60.000,00
F1.5	21.215.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt Realschule	0,00	
F1.5	21.215.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Realschule		161.000,00
F1.5	21.217.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt Gymnasium	0,00	
F1.5	21.217.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Gymnasium		80.000,00
F1.5	21.221.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt Förderschule	0,00	
F1.5	21.221.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024 Förderschule		0,00
F1.5	21.243.01/2067.681100	Investitionszuwendungen Digitalpakt	720.000,00	
F1.5	21.243.01/2067.783100	F1.5 Maßnahmen aus Digitalpakt 2019-2024		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	457.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 11623 Digitalpakt Schulen - konsumtiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	21.211.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Vogelsang	14.400,00	
F1.5	21.211.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Vogelsang		0,00
F1.5	21.211.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		16.000,00
F1.5	21.211.02.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Schnellmark	21.600,00	
F1.5	21.211.02.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Schnellmark		0,00
F1.5	21.211.02.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		24.000,00
F1.5	21.211.03.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Strückerberg	40.500,00	
F1.5	21.211.03.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Strückerberg		0,00
F1.5	21.211.03.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		45.000,00
F1.5	21.211.04.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Pestalozzi	30.600,00	
F1.5	21.211.04.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Pestalozzi		0,00
F1.5	21.211.04.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		34.000,00
F1.5	21.211.05.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv GS Silschede	19.800,00	
F1.5	21.211.05.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv GS Silschede		0,00
F1.5	21.211.05.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		22.000,00
F1.5	21.212.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Hauptschule	21.600,00	
F1.5	21.212.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Hauptschule		0,00
F1.5	21.212.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		24.000,00
F1.5	21.215.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Realschule	67.500,00	
F1.5	21.215.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Realschule		0,00
F1.5	21.215.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		75.000,00
F1.5	21.217.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Gymnasium	27.900,00	
F1.5	21.217.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Gymnasium		0,00
F1.5	21.217.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		31.000,00
F1.5	21.221.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv Förderschule	38.970,00	
F1.5	21.221.01.529104	Dienstleistungen Digitalpakt - konsumtiv Förderschule		0,00
F1.5	21.221.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		43.300,00
F1.5	21.243.01.414104	Zuwendungen Digitalpakt - konsumtiv	0,00	
F1.5	21.243.01.543198	F1.5 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Digitalpakt		0,00
verfügbare Budgetmittel :				314.300,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 11624 Fördermittel Digitalausstattung Schulen - EU			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	21.211.01/2072.681100	Zuschuss Digitalausstattung EFRE-Fonds	0,00	
F1.5	21.211.01/2072.783100	Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds		0,00
F1.5	21.211.02/2072.681100	Zuschuss Digitalausstattung EFRE-Fonds	0,00	
F1.5	21.211.02/2072.783100	Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds		0,00
F1.5	21.212.01/2072.681100	Zuschuss Digitalausstattung EFRE-Fonds	0,00	
F1.5	21.212.01/2072.783100	Anschaffung Digitalausstattung EFRE-Fonds		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 11630 Unterhaltung Telefonanlage			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.5	11.111.04.525504	Unterhaltung Telefonanlage		0,00
F1.5	11.111.13.525504	Unterhaltung Telefonanlage		5.000,00
F1.5	12.126.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		2.500,00
F1.5	21.211.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		650,00
F1.5	21.211.02.525504	Unterhaltung Telefonanlage		600,00
F1.5	21.211.03.525504	Unterhaltung Telefonanlage		500,00
F1.5	21.211.04.525504	Unterhaltung Telefonanlage		700,00
F1.5	21.211.05.525504	Unterhaltung Telefonanlage		500,00
F1.5	21.212.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		500,00
F1.5	21.215.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		1.000,00
F1.5	21.217.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		500,00
F1.5	21.221.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		500,00
F1.5	25.263.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		250,00
F1.5	25.272.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		300,00
F1.5	36.365.02.525504	Unterhaltung Telefonanlage		500,00
F1.5	36.366.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		0,00
F1.5	37.376.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	14.500,00
Budget 12100 Gewerbesteuerumlage			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	61.611.01.401300	Gewerbesteuer nach Ertrag	22.966.000,00	
F1.2	61.611.01.413100	Gewerbesteuerausgleichszuweisung 2020	0,00	
F1.2	61.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage		1.640.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.640.500,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 12110 Kreisumlage und andere allgemeine Umlagen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	41.411.01.539900	Krankenhausumlage		530.000,00
F1.2	61.611.01.405100	Kompensationsleistung - Familienleistungsausgleich	1.813.000,00	
F1.2	61.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen	12.572.000,00	
F1.2	61.611.01.418100	Abrechnung Einheitslasten	0,00	
F1.2	61.611.01.537400	Kreisumlage		22.928.400,00
F1.2	61.611.01.537600	Kreisumlage Gesamtschule		730.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	24.188.400,00
Budget 12115 VHS Aufwendungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	21.217.01.529103	Aufwendungen VHS-Zweckverband		2.500,00
F1.2	25.271.01.537900	Umlage VHS-Zweckverband		150.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	152.500,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 12501 Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		50.000,00
F1.2	12.126.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		30.000,00
F1.2	21.211.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		40.000,00
F1.2	21.211.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.02.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		50.000,00
F1.2	21.211.03.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.03.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.04.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.05.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		70.000,00
F1.2	21.212.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		20.000,00
F1.2	21.212.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.215.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		30.000,00
F1.2	21.215.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.217.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.217.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	21.221.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	25.271.01.414100	Sonderförderprogramm Klimaschutz	0,00	
F1.2	25.271.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		25.000,00
F1.2	25.271.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	37.375.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	37.375.03.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	42.424.01.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	42.424.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00
F1.2	42.424.02.521510	Gebäudeunterhaltung - Einzelmaßnahmen		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	315.000,00
Budget 12513 Baumaßnahmen Hauptfeuerwache			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	12.126.01/0373.783100	F1.3 Neubau Hauptfeuerwache - Bewegliche Einrichtung		0,00
F1.2	12.126.01/0373.785100	Neubau Hauptwache		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 12514 Baumaßnahmen Freibad			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	42.424.03/0374.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Schwimm In		0,00
F1.2	42.424.03/0374.785100	Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in		1.000.000,00
F1.2	42.424.03/0380.783100	F1.2 Neubau Freibad Beschaffungen über 800 Euro		0,00
F1.2	42.424.03/0380.785200	Neubau Freibad		0,00
F1.2	42.424.03/0383.783100	F1.2 Einrichtung Gastrobeäude		0,00
F1.2	42.424.03/0383.785100	Neubau Freibad - Gastrobeäude		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.000.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 12519 Baumaßnahmen sonstige Gebäude			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05/0359.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Rathaus		0,00
F1.2	11.111.05/0359.785100	Sanierung Rathaus		1.700.000,00
F1.2	11.111.05/0360.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Wohnhäuser		0,00
F1.2	11.111.05/0360.785100	Sanierung Wohnhäuser		50.000,00
F1.2	11.111.05/0361.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - gewerbliche Gebäude		0,00
F1.2	11.111.05/0361.785100	Sanierung gewerblicher Gebäude		50.000,00
F1.2	11.111.05/0500.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00
F1.2	12.126.01/0366.785100	Sanierungsmaßnahmen Wache Ost		0,00
F1.2	21.211.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.01/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		50.000,00
F1.2	21.211.01/0501.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00
F1.2	21.211.02/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.02/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		150.000,00
F1.2	21.211.02/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		50.000,00
F1.2	21.211.02/0502.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00
F1.2	21.211.03/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.03/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.03/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		50.000,00
F1.2	21.211.03/0503.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00
F1.2	21.211.04/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		120.000,00
F1.2	21.211.04/0504.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00
F1.2	21.211.05/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.05/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		50.000,00
F1.2	21.211.05/0385.785100	Baumaßnahmen OGS		50.000,00
F1.2	21.211.05/0505.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00
F1.2	21.212.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.212.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		120.000,00
F1.2	21.212.01/0506.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00
F1.2	21.215.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.215.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		2.500.000,00
F1.2	21.217.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	21.217.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		50.000,00
F1.2	21.217.01/0507.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00
F1.2	21.221.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 12519 Baumaßnahmen sonstige Gebäude			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	25.263.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	25.263.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen Musikschule		0,00
F1.2	25.271.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen VHS		150.000,00
F1.2	25.271.01/0508.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00
F1.2	25.272.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen Bücherei		0,00
F1.2	36.365.02/0509.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00
F1.2	36.366.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	37.375.03/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	37.375.03/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	37.376.01/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
F1.2	42.424.01/0362.785100	Umbaumaßnahmen Sporthalle West		0,00
F1.2	42.424.01/0510.785100	Baukostenzuschuss Energiesparcontracting		0,00
F1.2	42.424.02/0352.783100	F1.2 Beschaffungen über 800 Euro - Baumaßnahmen		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.140.000,00
Budget 12520 Baumaßnahmen Rupprecht			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05/0400.681100	Landeszuweisung Rupprechtgebäude	42.600,00	
F1.2	11.111.05/0400.783100	F1.2 Baubeschaffungen über 800 Euro - Rupprechtgebäude		0,00
F1.2	11.111.05/0400.785100	Umbau und Sanierung Rupprechtgebäude		2.000.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.000.000,00
Budget 12521 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	21.211.01.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00
F1.2	21.211.02.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00
F1.2	21.211.03.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00
F1.2	21.211.04.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00
F1.2	21.211.05.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00
F1.2	21.212.01.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00
F1.2	21.215.01.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00
F1.2	21.217.01.521599	Instandsetzungsmaßnahmen Gute Schule 2020		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 12800 Zinsaufwendungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	61.612.01.551700	Zinsen Kreditmarkt Stadt		1.323.800,00
F1.2	61.612.01.551701	Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite		300.000,00
F1.2	61.612.01.559100	Kreditbeschaffungskosten		2.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.626.300,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 12850 Kapitalertragsteuer			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	25.263.01.465100	Dividende AVU	484.990,00	
F1.2	25.263.01.544510	Kapitalertragsteuer		128.000,00
F1.2	42.424.03.465100	Dividende AVU	983.810,00	
F1.2	42.424.03.544510	Kapitalertragsteuer		291.500,00
F1.2	52.522.01.544510	Kapitalertragsteuer		10,00
F1.2	57.573.04.465100	Dividende Bauverein Gevelsberg e.G.	1.250,00	
F1.2	57.573.04.465102	Gewinnanteil öffentlicher Unternehmen	450.000,00	
F1.2	57.573.04.544510	Kapitalertragsteuer		71.300,00
			verfügbare Budgetmittel :	490.810,00
Budget 12851 Kosten für Prüfung Jahresabschluss			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.02.543101	Kosten Wirtschaftsprüfung Jahresabschluss		30.000,00
F1.2	11.111.05.529101	Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz		20.000,00
F1.2	25.263.01.543101	Kosten für Prüfung Abschluss BgA		2.500,00
F1.2	42.424.03.543100	Kosten für Prüfung Abschluss BgA		15.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	67.500,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 12950 Umsatzsteuerabwicklung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05.548200	Säumniszuschläge		10,00
F1.2	42.424.03.452200	Umsatzsteuer	14.000,00	
F1.2	42.424.03.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	250.000,00	
F1.2	42.424.03.544200	Vorsteuer		250.000,00
F1.2	42.424.03.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		14.000,00
F1.2	42.424.03.551100	Zinsaufwand aus Steuerangelegenheiten		0,00
F1.2	53.537.01.452200	Umsatzsteuerüberhang der TBGev	20.000,00	
F1.2	53.537.01.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	10.000,00	
F1.2	53.537.01.544200	Vorsteuerüberhang der TBGev		10.000,00
F1.2	53.537.01.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		20.000,00
F3.1	55.555.01.452200	Umsatzsteuer	7.100,00	
F1.2	55.555.01.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	32.300,00	
F3.1	55.555.01.544200	Vorsteuer		32.300,00
F1.2	55.555.01.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		7.100,00
F1.3	57.573.02.452200	Umsatzsteuer	12.500,00	
F1.2	57.573.02.452500	Erstattung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	26.800,00	
F1.3	57.573.02.544200	Vorsteuer		26.800,00
F1.2	57.573.02.544500	Umsatzsteuerüberhang an Finanzamt		12.500,00
			— — — — — verfügbare Budgetmittel :	— — — — — 372.710,00
Budget 12951 Umsatzsteuer Schwimm in Betriebs GmbH			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	42.424.03.452501	Erstattung Vorsteuer der Schwimm in Betriebs GmbH durch Finanzamt	220.000,00	
F1.2	42.424.03.452502	Umsatzsteuerüberhang der Schwimm in Betriebs GmbH	20.000,00	
F1.2	42.424.03.544501	Erhaltene Umsatzsteuer der Schwimm in Betriebs GmbH an Finanzamt		220.000,00
F1.2	42.424.03.544502	Vorsteuerüberhang der Schwimm in Betriebs GmbH		20.000,00
			— — — — — verfügbare Budgetmittel :	— — — — — 240.000,00
Budget 13000 Entgelt TBGev F1.3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.126.01.529150	Entgelt TBGev		25.000,00
F1.3	57.573.02.529153	Entgelt TBGev Kirmes		80.000,00
F1.3	57.573.02.529154	Entgelt TBGev sonstige Heimatpflege		50.000,00
			— — — — — verfügbare Budgetmittel :	— — — — — 155.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 13020 Kirmes - Aufwendungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	57.573.02.441100	Standgelder	65.000,00	
F1.3	57.573.02.521600	Instandhaltung des Infrastruktur Kirmes		7.500,00
F1.3	57.573.02.528100	Sachleistungen Kirmes		8.000,00
F1.3	57.573.02.529100	Dienstleistungen Kirmes		110.000,00
F1.3	57.573.02.542200	Kosten Kirmes - Mietaufwendungen		5.000,00
F1.3	57.573.02.543100	Kosten Kirmes - sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00
F1.3	57.573.02.543196	F1.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		10.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	140.600,00
Budget 13040 Wochenmarkt			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	57.573.01.432100	Marktstandsgebühren	25.000,00	
F1.3	57.573.01.448800	Erstattung Strom/Wasserkosten	3.000,00	
F1.3	57.573.01.521600	Herrichtung Stadtgarten Wochenmarkt		5.000,00
F1.3	57.573.01.524200	Stromkosten Wochenmarkt		3.000,00
F1.3	57.573.01.524201	Beseitigungskosten Marktmüll		28.000,00
F1.3	57.573.01.525501	Unterhaltung der Stromanlage		250,00
			verfügbare Budgetmittel :	36.250,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 14000 Feuerwehrbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.126.01.414000	Zuschüsse Dritter	50,00	
F1.3	12.126.01.432100	Gebühren für Hilfeleistungen	40.000,00	
F1.4	12.126.01.432101	Gebühr für Brandschau	3.000,00	
F1.3	12.126.01.448100	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000,00	
F1.4	12.126.01.448700	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz	5.000,00	
F1.4	12.126.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	
F1.4	12.126.01.459190	Schadenersatz	500,00	
F1.4	12.126.01.521500	Instandhaltung der Zivilschutzsirenen		10.000,00
F1.4	12.126.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		115.000,00
F1.4	12.126.01.525501	Technische Ausrüstung		75.000,00
F1.4	12.126.01.525502	Inventar Feuer-/Rettungswache und Gerätehäuser		7.500,00
F1.4	12.126.01.525503	Unterhaltung Kommunikationstechnik		20.000,00
F1.4	12.126.01.528100	Löschmittel und sonstiges Verbrauchsmaterial		25.000,00
F1.4	12.126.01.528101	Rettungsdienstbedarf für die Feuerwehr		10.000,00
F1.4	12.126.01.528102	Material vorbeugender Brandschutz		7.500,00
F1.4	12.126.01.529100	Geschäfts- und Einsatzkosten		17.500,00
F1.4	12.126.01.541201	Persönliche Ausrüstung		185.000,00
F1.4	12.126.01.542100	Kosten ehrenamtlich Tätige		100.000,00
F1.4	12.126.01.542101	Förderung des Ehrenamtes		50.000,00
F1.4	12.126.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		2.500,00
F1.4	12.126.01.543100	Zuwendungen Jubiläen etc.		4.000,00
F1.4	12.126.01.543101	Neustrukturierung Feuerwehrdienst		25.000,00
F1.4	12.126.01.543102	Ausstattung Bambinifeuerwehr		6.000,00
F1.4	12.126.01.543196	F1.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		50.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	710.000,00
Budget 14010 Beschaffung Fahrzeuge/Geräte/technische Ausrüstung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.126.01/1301.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar		38.000,00
F1.4	12.126.01/1302.783100	F1.4 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte		220.000,00
F1.4	12.126.01/1303.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro - techn./medizinische Ausrüstung		100.000,00
F1.3	12.126.01/1310.681100	Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-	53.000,00	
F1.4	12.126.01/1312.783100	F1.4 Beschaffungen über 800 Euro Kommunikationstechnik		75.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	433.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 14100 Rettungsdienstbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.127.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	
F1.4	12.127.01.459190	Schadenersatz	10,00	
F1.4	12.127.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		2.000,00
F1.4	12.127.01.528100	Medizinische Ausrüstung		35.000,00
F1.4	12.127.01.541200	Aus- und Fortbildung		12.500,00
F1.4	12.127.01.541201	Persönliche Ausrüstung		40.000,00
F1.4	12.127.01.543196	F1.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		7.500,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	97.000,00
Budget 20000 Maßnahmen aus Stiftungsmitteln der Hans-Grünwald-Stiftung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	21.221.01/2065.681700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
BdB	21.221.01/2065.783100	F2.2 Anschaffungen aus Stiftungsmitteln		0,00
F2.1	36.363.03/0040.681700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung E-Fahrzeug	0,00	
F1.1	36.363.03/0040.783100	F1.1 Beschaffung Fahrzeug Frühe Hilfen		0,00
F2.2	55.551.01/3012.681700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung - Bewegungsparcour	0,00	
F2.2	55.551.01/3012.785200	Bewegungsparcour Stefansbachtal		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 21000 Budget wirtschaftliche Jugendhilfe			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.1	36.361.01.422100	Kostenbeitrag für Kinder in Tagespflege	138.000,00	
F2.1	36.361.01.533110	Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HzE)		960.000,00
F2.1	36.361.01.533111	Erstattung Versicherungsbeiträge Tagespflege		104.000,00
F2.1	36.362.01.528104	Aufsuchende Jugendarbeit - Sachleistungen - Handgeld		1.000,00
F2.1	36.362.01.529105	Maßnahmen/Veranstaltungen Elternbildung - Dienstleistungen		6.000,00
F2.1	36.362.01.529109	Aufsuchende Jugendarbeit - Dienstleistungen		0,00
F2.1	36.362.01.533900	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		16.000,00
F2.1	36.363.03.414102	Belastungsausgleichszahlungen nach dem Landeskinderschutzgesetz	143.300,00	
F2.1	36.363.03.421100	Kostenbeitrag Minderjährige in Vollzeitpflege	10.000,00	
F2.1	36.363.03.421300	Inanspruchnahme von Sozialleistungen für Minderjährige in Vollzeitpflege	15.000,00	
F2.1	36.363.03.421301	Erstattung der gesetzlichen KV für Vollzeitpflege	0,00	
F2.1	36.363.03.422100	Kostenbeitrag Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	45.000,00	
F2.1	36.363.03.422101	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für junge Erwachsene	4.000,00	
F2.1	36.363.03.422102	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	4.000,00	
F2.1	36.363.03.422300	Inanspruchnahme Sozialleistungen für Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	40.000,00	
F2.1	36.363.03.422301	Inanspruchnahme Sozialleistungen für junge Volljährige in Heimerziehung u.ä.	10.000,00	
F2.1	36.363.03.422400	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Fallkosten	700.000,00	
F2.1	36.363.03.422401	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Verw.-Kosten	7.000,00	
F2.1	36.363.03.422402	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Schutzsuchende	0,00	
F2.1	36.363.03.448101	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Familienhebammen	1.500,00	
F2.1	36.363.03.448200	Interkommunale Zusammenarbeit Adoptionsvermittlung	60.000,00	
F2.1	36.363.03.448201	Erstattung von anderen Trägern	325.000,00	
F2.1	36.363.03.523200	Erstattung an Jugendhilfeträger		500.000,00
F2.1	36.363.03.528100	Betreuung Vormundschaften - Handgeld		1.000,00
F2.1	36.363.03.529100	Jugendsozialarbeit - Jugendwerkstatt		16.000,00
F2.1	36.363.03.531100	Rückzahlung Verwaltungskostenbeitrag UMA		0,00
F2.1	36.363.03.533112	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		180.000,00
F2.1	36.363.03.533113	Vollzeitpflege Minderjährige		525.000,00
F2.1	36.363.03.533114	Vollzeitpflege für junge Volljährige		35.000,00
F2.1	36.363.03.533115	Schulung und Betreuung Pflegeeltern		1.900,00
F2.1	36.363.03.533116	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		40.000,00
F2.1	36.363.03.533117	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige		15.000,00
F2.1	36.363.03.533118	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen		286.000,00
F2.1	36.363.03.533119	HzE gem. § 27 SGB VIII		30.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 21000 Budget wirtschaftliche Jugendhilfe			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.363.03.533120	Erziehungsbeistandschaften		45.000,00
F2.1	36.363.03.533121	Sozialpädagogische Familienhilfe		550.000,00
F2.1	36.363.03.533122	Tagesgruppe		45.000,00
F2.1	36.363.03.533123	Kosten für Integrationshelfer		1.000.000,00
F2.1	36.363.03.533210	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige		1.500.000,00
F2.1	36.363.03.533211	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für junge Volljährige		100.000,00
F2.1	36.363.03.533212	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige		120.000,00
F2.1	36.363.03.533213	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für junge Volljährige		100.000,00
F2.1	36.363.03.533214	Rückzahlung Sozialleistungen anderer Träger aus Vorjahren		0,00
F2.1	36.363.03.533215	Mutter/Kind Unterbringung		180.000,00
F2.1	36.363.03.533216	Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge		700.000,00
F2.1	36.363.03.533217	Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Schutzsuchende		0,00
F2.1	36.363.03.543101	Gerichts- und Prozesskosten		200,00
F2.1	36.363.03.543103	Geschäftsaufwendungen Soziale Gruppen Arbeit		125.000,00
F2.1	36.363.03.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	7.182.100,00
Budget 21010 Schulsozialarbeit			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.363.01.529101	Schulsozialarbeit an Grundschulen		4.800,00
F2.1	36.363.01.529102	Schulsozialarbeit an der Hauptschule		1.900,00
F2.1	36.363.01.529103	Schulsozialarbeit an der Realschule		1.900,00
F2.1	36.363.01.529104	Schulsozialarbeit an der Förderschule		1.900,00
F2.1	36.363.01.529105	Schulsozialarbeit am Gymnasium		1.900,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	12.400,00
Budget 21020 Projektförderung Frühe Hilfen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.363.03.448100	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen	7.600,00	
F2.1	36.363.03.501911	Beschäftigungsentgelte Projekt Frühe Hilfen		3.000,00
F2.1	36.363.03.528101	Sachaufwendungen Projekt Frühe Hilfen		1.600,00
F2.1	36.363.03.529101	Dienstleistungen Projekt Frühe Hilfen		1.600,00
F2.1	36.363.03.541204	Fortbildungskosten Projekt Frühe Hilfen		1.400,00
F2.1	37.376.01.543197	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Projekt Frühe Hilfen		600,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	8.200,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 21030 Zuschussmittel Kinderschutzbund			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.363.03.414700	Zuschussmittel Kinderschutzbund	0,00	
F2.1	36.363.03.531700	Weiterleitung Zuschussmittel Kinderschutzbund		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 21040 Zuwendungen Aufholen nach Corona			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.414108	Landeszuwendung Aufholen nach Corona	0,00	
F2.1	36.362.01.529108	Mittel Aufholen nach Corona		0,00
F2.1	36.363.01.414108	Landeszuwendung Aufholen nach Corona	0,00	
F2.1	36.363.01.529108	Mittel Aufholen nach Corona		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 21100 Budget Jugendarbeit			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	36.362.01.414201	Zuschuss Kulturrucksackprojekt	0,00	
F2.1	36.362.01.414701	Zuschuss Freizeitprojekte	10.000,00	
F2.1	36.362.01.432101	Teilnehmerbeiträge Freizeitmaßnahmen	7.000,00	
F2.1	36.362.01.528101	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Sachleistungen		20.000,00
F2.1	36.362.01.528102	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Sachleistungen		3.000,00
F2.1	36.362.01.529102	Veranstaltungen Weltkindertag		500,00
F2.1	36.362.01.529104	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Dienstleistungen		14.000,00
F2.1	36.362.01.529106	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Dienstleistungen		10.000,00
F2.1	36.362.01.542901	GEMA-Gebühren Veranstaltungen der Jugendpflege		5.000,00
F2.1	36.363.01.533119	Maßnahmen Jugendsozialarbeit		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	54.000,00
Budget 21130 Projekt Flüchtlingshilfe			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414101	Landeszuweisung Projekt Flüchtlingshilfe	0,00	
F2.1	36.361.01.531801	Weiterleitung Landeszuwendung Projekt Flüchtlingshilfe		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 21200 Budget Jugendzentrum			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.000,00
F2.1	36.366.01.432101	Beiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums	150,00	
F2.1	36.366.01.432102	Benutzungsgebühren	50,00	
F2.1	36.366.01.525501	Unterhaltung Inventar Jugendzentrum		3.000,00
F2.1	36.366.01.528100	Verbrauchsmaterial Jugendzentrum		1.500,00
F2.1	36.366.01.529100	Maßnahmen/Veranstaltungen Jugendzentrum		8.000,00
F2.1	36.366.01.542901	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen		2.000,00
F2.1	36.366.01.543100	Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Jugendzentrum		5.500,00
F2.1	36.366.01.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	22.500,00
Budget 21202 Unterhaltung Fahrzeuge F2.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01.441101	Mieteinnahmen Jugendbus und Spielmobil	500,00	
F2.1	36.366.01.459190	Schadenersatz	10,00	
F2.1	36.366.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		2.500,00
F2.1	36.366.01.525101	Unterhaltung Spielmobil		800,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.300,00
Budget 21210 Sonderprojekte Landesjugendplan			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.414100	Zuweisung Sonderprojekte Landesjugendplan	50,00	
F2.1	36.362.01.529103	Sonderprojekte Landesjugendplan		1.200,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.200,00
Budget 21220 Bewirtschaftung Spielplätze			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01.524200	Bewirtschaftungskosten Spielflächen		3.000,00
F2.1	36.366.01.542200	Pacht Bolzplatz		650,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.650,00
Budget 21221 Entgelt TBGev F2.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.529150	Entgelt TBGev		0,00
F2.1	36.366.01.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.1	36.366.01.521600	Instandhaltung Spielplätze		25.000,00
F2.1	36.366.01.529150	Entgelt TBGev		245.600,00
			verfügbare Budgetmittel :	270.600,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 21222 Sanierung Spielflächen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01/2003.681700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	0,00	
F2.1	36.366.01/2003.785100	Sanierung bestehender Spielflächen		45.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	45.000,00
Budget 21300 Zuschüsse KIGA-Betriebskosten			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten	4.900.000,00	
F2.1	36.365.01.414106	Zuweisung Alltagshelfer - Billigkeitsleistungen	0,00	
F2.1	36.365.01.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.1	36.365.01.414800	Erstattung Betriebskosten gesetzliche Leistungen	0,00	
F2.1	36.365.01.432100	Elternbeiträge KiBiz	900.000,00	
F2.1	36.365.01.523200	Kostenerstattung an andere Jugendämter für Kita		10.000,00
F2.1	36.365.01.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		100.000,00
F2.1	36.365.01.531800	Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-		11.000.000,00
F2.1	36.365.01.531804	Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen		945.000,00
F2.1	36.365.02.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten	500.000,00	
F2.1	36.365.02.414114	Landeszuweisung Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.1	36.365.02.432100	Elternbeiträge KiBiz	150.000,00	
F2.1	36.365.02.448200	Einnahme von anderen Jugendämtern für Kita	2.000,00	
F2.1	36.365.02.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		8.000,00
F2.1	36.365.03.414100	Landeszuweisung Kindpauschalen Hort	60.000,00	
F2.1	36.365.03.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	12.064.000,00
Budget 21310 Mittagstisch Kindergarten Habichtstraße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.02.432101	Essensbeitrag	60.000,00	
F2.1	36.365.02.528101	Mittagstisch		60.000,00
F2.1	36.365.02.529101	Dienstleistungen Mittagsverpflegung		27.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	87.000,00
Budget 21311 Mittagstisch Hort Jugendzentrum			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.03.432100	Essensbeitrag Hort Jugendzentrum	0,00	
F2.1	36.365.03.528100	Mittagstisch Hort Jugendzentrum		20.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	20.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 21312 Hort Jugendzentrum			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.03.432101	Teilnehmergebühren Hort	0,00	
F2.1	36.365.03.448101	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.1	36.365.03.543101	Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Hort Jugendzentrum		4.000,00
F2.1	36.365.03.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		800,00
			verfügbare Budgetmittel :	4.800,00
Budget 21318 Landesprojekt "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	17.280,00	
F2.2	21.211.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		17.280,00
F2.2	21.211.02.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	14.040,00	
F2.2	21.211.02.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		14.040,00
F2.2	21.211.03.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	27.000,00	
F2.2	21.211.03.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		27.000,00
F2.2	21.211.04.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	35.640,00	
F2.2	21.211.04.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		35.640,00
F2.2	21.211.05.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	3.240,00	
F2.2	21.211.05.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		3.240,00
F2.2	21.212.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	5.400,00	
F2.2	21.212.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		5.400,00
F2.2	21.215.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	7.560,00	
F2.2	21.215.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		7.560,00
F2.2	21.217.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	3.240,00	
F2.2	21.217.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		3.240,00
F2.2	21.221.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	15.120,00	
F2.2	21.243.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit - Allgemeinanteil	0,00	
F2.2	21.243.01.531805	Allgemeinanteil Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		0,00
F2.2	36.365.01.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	66.960,00	
F2.2	36.365.01.531110	Rückzahlung Zuweisung "Alle Kinder essen mit"		0,00
F2.2	36.365.01.531810	Weiterleitung Zuweisung Alle Kinder essen mit		66.960,00
F2.2	36.365.02.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	4.320,00	
F2.2	36.365.03.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	15.120,00	
			verfügbare Budgetmittel :	180.360,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 21322 Fortbildungsmaßnahmen Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414109	Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger	10.000,00	
F2.1	36.365.01.531109	Rückzahlung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger		10.000,00
F2.1	36.365.01.531809	Weiterleitung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger		10.000,00
verfügbare Budgetmittel :				20.000,00
Budget 21330 Landesmittel Familienzentren			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414101	Zuweisung Familienzentren	105.000,00	
F2.1	36.365.01.531801	Weiterleitung Zuweisung Familienzentren		105.000,00
verfügbare Budgetmittel :				105.000,00
Budget 21331 Mittel Familienzentrum KiTa Habichtstraße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.02.414101	Zuweisung Familienzentrum	21.000,00	
F2.1	36.365.02.432102	Elternbeiträge Familienzentrum	3.000,00	
F2.1	36.365.02.448101	Kostenerstattung durch das Land	0,00	
F2.1	36.365.02.501911	Beschäftigungsentgelte Familienzentrum		14.000,00
F2.1	36.365.02.525501	Inventar/Einrichtung unter 800 Euro		3.000,00
F2.1	36.365.02.529100	Aufwendungen Familienzentrum		12.000,00
F1.1	36.365.02.541203	Fortbildungskosten städtisches Familienzentrum		3.000,00
F2.1	36.365.02.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3.000,00
verfügbare Budgetmittel :				35.000,00
Budget 21336 Kindpauschalen - Konnexität			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414104	Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen	850.000,00	
F2.1	36.365.01.531806	Weiterleitung Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen - fremde Träger		50.000,00
verfügbare Budgetmittel :				50.000,00
Budget 21337 Fördermaßnahme Brückenprojekte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414102	Landeszuwendung Brückenprojekte	25.000,00	
F2.1	36.361.01.414800	Erstattung Zuwendung Brückenprojekte	0,00	
F2.1	36.361.01.531100	Rückzahlung Zuwendung Brückenprojekte		0,00
F2.1	36.361.01.531802	Weiterleitung Landeszuwendung Brückenprojekte		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00
Budget 21338 Zuweisung Tagespflege			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414103	Landeszuweisung Tagespflege Fachberatung	13.750,00	
F2.1	36.361.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung Tagespflege Fachberatung		6.850,00
verfügbare Budgetmittel :				6.850,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 21341 Umbaumaßnahmen U3 Betreuung fremde Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414105	Zuweisung U3 Betreuung Umbau	0,00	
F2.1	36.365.01.414802	Erstattung Zuweisung U3-Umbau	0,00	
F2.1	36.365.01.531105	Rückzahlung Zuweisung Umbau		0,00
F2.1	36.365.01.531805	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen U3 Betreuung		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00
Budget 21342 Zuschuss U3 Pauschale fremde Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414102	Zuweisung U3-Pauschale	0,00	
F2.1	36.365.01.531802	Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00
Budget 21345 Errichtung Großtagespflegestelle - konsumtiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.03.521500	Unterhaltungsaufwand Gebäude - Umbau Großtagespflegestelle		4.000,00
F2.1	36.365.03.543100	Geschäftsaufwand Großtagespflegestelle		500,00
F2.1	36.365.03.543197	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Großtagespflegestelle		500,00
verfügbare Budgetmittel :				5.000,00
Budget 21350 Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung fremde Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414111	Zuweisung Ü3 Betreuung Umbau neue Kita	0,00	
F2.1	36.365.01.531811	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung neue Kita		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00
Budget 21351 Flexibilisierung § 48 KiBiz			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414107	Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz	120.000,00	
F2.1	36.365.01.531807	Weiterleitung Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz		150.000,00
F2.1	36.365.02.414105	Zuweisung Flexibilisierung § 48 KiBiz	15.000,00	
verfügbare Budgetmittel :				150.000,00
Budget 21353 Landeszuschüsse Qualifizierung § 46			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414113	Landeszuweisung Praktikumsplätze § 46	100.000,00	
F2.1	36.365.01.531813	Weiterleitung Landeszuweisung Praktikumsplätze § 46		100.000,00
verfügbare Budgetmittel :				100.000,00
Budget 21354 Landeszuschüsse Qualifizierung § 46 - Tagespflege			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414113	Landeszuweisung QHB § 46 KiBiz	7.000,00	
F2.1	36.361.01.531101	Rückzahlung Landeszuweisung QHB § 46 KiBiz		0,00
F2.1	36.361.01.531813	Weiterleitung Landeszuweisung QHB § 46 KiBiz		7.000,00
verfügbare Budgetmittel :				7.000,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 21355 Landeszuweisung Fachberatung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414108	Zuweisung Fachberatung Träger	16.500,00	
F2.1	36.365.01.531808	Weiterleitung Zuweisung Fachberatung Träger		16.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	16.500,00
Budget 21356 Zuweisung Tagespflege investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414104	Zuweisung Tagespflege investive Kosten	0,00	
F2.1	36.361.01.531804	Weiterleitung Zuweisung Tagespflege investive Kosten		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 21357 Sanierung Spielfläche Röllingheider Straße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01/2018.681700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	0,00	
F2.1	36.366.01/2018.785200	Sanierung Spielfläche Röllingheider Straße		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 21400 Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.367.01.448200	Erstattung Kostenumlagen	0,00	
F2.1	36.367.01.521500	Gebäudeunterhaltung Drogenberatung		2.000,00
F2.1	36.367.01.523200	Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen		450.000,00
F2.1	36.367.01.542200	Miete Drogenberatungsstelle		16.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	468.000,00
Budget 21500 Unterhaltsvorschussgesetz			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	31.341.01.421100	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen	330.000,00	
F2.1	31.341.01.421101	Rückzahlung von UVG Leistungen - Stadt	9.000,00	
F2.1	31.341.01.421102	Rückzahlung von UVG Leistungen - Land	9.000,00	
F2.1	31.341.01.448100	Erstattungen vom Land	780.000,00	
F2.1	31.341.01.523100	Erstattungen an das Land		110.000,00
F2.1	31.341.01.533130	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Stadt		740.000,00
F2.1	31.341.01.533131	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Land		390.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.240.000,00
Budget 22010 Städtische Zuschüsse Garantierte Vormittagsbetreuung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.535,00
F2.2	21.211.04.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.535,00
F2.2	21.211.05.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.535,00
			verfügbare Budgetmittel :	4.605,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 22011 Städtische Zuschüsse Acht bis Eins			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		18.000,00
F2.2	21.211.04.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		18.000,00
F2.2	21.211.05.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		24.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	60.000,00
Budget 22012 Städtische Zuschüsse Betreuungsmaßnahmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		109.500,00
F2.2	21.211.02.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		83.500,00
F2.2	21.211.03.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		135.500,00
F2.2	21.211.04.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		135.500,00
F2.2	21.211.05.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		109.500,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	573.500,00
Budget 22020 Beschaffungen OGS			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		2.000,00
F2.2	21.211.02/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		2.000,00
F2.2	21.211.03/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		2.000,00
F2.2	21.211.04/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		2.000,00
F2.2	21.211.05/2066.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - OGGS		2.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	10.000,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 22021 OGS-Förderungprogramm konsumtiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	
F2.2	21.211.01.521501	Sanierungsmaßnahmen OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.211.01.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.211.02.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	
F2.2	21.211.02.521501	Sanierungsmaßnahmen OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.211.02.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.211.03.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	
F2.2	21.211.03.521501	Sanierungsmaßnahmen OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.211.03.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.211.04.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	
F2.2	21.211.04.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.211.05.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	
F2.2	21.211.05.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.243.01.414106	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	
F2.2	21.243.01.521501	Sanierungsmaßnahmen OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.243.01.543191	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro OGS-Förderung 2021		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22022 OGS-Förderungprogramm investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	
F2.2	21.211.01/2068.785200	Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.211.02/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	
F2.2	21.211.02/2068.785200	Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.211.03/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	
F2.2	21.211.03/2068.785200	Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.211.04/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	
F2.2	21.211.04/2068.785200	Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.211.05/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	
F2.2	21.211.05/2068.785200	Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021		0,00
F2.2	21.243.01/2068.681100	Zuweisung OGS-Förderung 2021	0,00	
F2.2	21.243.01/2068.785200	Außenspielgeräte/-flächen - OGS-Förderung 2021		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 22023 Zuweisung OGS-Helfer			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer	0,00	
F2.2	21.211.01.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00
F2.2	21.211.02.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer	0,00	
F2.2	21.211.02.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00
F2.2	21.211.03.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer	0,00	
F2.2	21.211.03.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00
F2.2	21.211.04.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer	0,00	
F2.2	21.211.04.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00
F2.2	21.211.05.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer	0,00	
F2.2	21.211.05.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00
F2.2	21.221.01.414107	Landeszuweisung OGS-Helfer	0,00	
F2.2	21.221.01.531804	Weiterleitung Landeszuweisung OGS-Helfer		0,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22030 Landeszuweisungen Schulprojekte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414109	Landeszuweisung Schulprojekte	0,00	
F2.2	21.215.01.531809	Weiterleitung Landeszuweisung Schulprojekte		0,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22110 Schulbudget GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.448100	Kostenerstattung durch das Land	1.000,00	
F2.2	21.211.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.01.527100	Lernmittel		4.300,00
F2.2	21.211.01.543110	Schulbedarf		5.200,00
F2.2	21.211.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		4.500,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	14.500,00
Budget 22112 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	
F2.2	21.211.01.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	7.500,00
Budget 22113 Landeszuweisung OGGS GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414101	Landeszuweisung OGGS	137.400,00	
F2.2	21.211.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		137.400,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	137.400,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 22116 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.211.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		675,00
F2.2	21.211.01.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00
Budget 22120 Schulbudget GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.448100	Kostenerstattung durch das Land	1.000,00	
F2.2	21.211.02.459190	Schadenersatz	50,00	
F2.2	21.211.02.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.02.527100	Lernmittel		3.600,00
F2.2	21.211.02.543110	Schulbedarf		4.400,00
F2.2	21.211.02.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		4.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	13.000,00
Budget 22122 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	
F2.2	21.211.02.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.500,00
Budget 22123 Landeszuweisungen OGGS GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414101	Landeszuweisung OGGS	109.400,00	
F2.2	21.211.02.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		109.400,00
			verfügbare Budgetmittel :	109.400,00
Budget 22126 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.211.02.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		675,00
F2.2	21.211.02.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00
Budget 22130 Schulbudget GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.448100	Kostenerstattung durch das Land	1.000,00	
F2.2	21.211.03.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.03.527100	Lernmittel		7.000,00
F2.2	21.211.03.543110	Schulbedarf		8.900,00
F2.2	21.211.03.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		5.300,00
			verfügbare Budgetmittel :	21.700,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 22132 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	
F2.2	21.211.03.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.500,00
Budget 22133 Landeszuweisungen OGGS GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414101	Landeszuweisung OGGS	165.400,00	
F2.2	21.211.03.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		165.400,00
			verfügbare Budgetmittel :	165.400,00
Budget 22136 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.211.03.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		675,00
F2.2	21.211.03.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00
Budget 22140 Schulbudget GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.448100	Kostenerstattung durch das Land	1.000,00	
F2.2	21.211.04.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.04.527100	Lernmittel		8.900,00
F2.2	21.211.04.543110	Schulbedarf		10.900,00
F2.2	21.211.04.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		5.750,00
			verfügbare Budgetmittel :	26.050,00
Budget 22142 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	
F2.2	21.211.04.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.500,00
Budget 22143 Landeszuweisungen OGGS GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414101	Landeszuweisung OGGS	165.400,00	
F2.2	21.211.04.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		165.400,00
			verfügbare Budgetmittel :	165.400,00
Budget 22146 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.211.04.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		675,00
F2.2	21.211.04.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 22150 Schulbudget GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.448100	Kostenerstattung durch das Land	1.000,00	
F2.2	21.211.05.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.05.527100	Lernmittel		5.500,00
F2.2	21.211.05.543110	Schulbedarf		7.500,00
F2.2	21.211.05.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	18.500,00
Budget 22152 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	7.500,00	
F2.2	21.211.05.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		7.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.500,00
Budget 22153 Landeszuweisungen OGGS GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414101	Landeszuweisung OGGS	137.400,00	
F2.2	21.211.05.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		137.400,00
			verfügbare Budgetmittel :	137.400,00
Budget 22156 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.211.05.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		675,00
F2.2	21.211.05.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		2.700,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00
Budget 22160 Schulbudget Gemeinschaftshauptschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.448100	Kostenerstattung durch das Land	1.000,00	
F2.2	21.212.01.459190	Schadenersatz	50,00	
F2.2	21.212.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		500,00
F2.2	21.212.01.527100	Lernmittel		16.200,00
F2.2	21.212.01.543110	Schulbedarf		10.000,00
F2.2	21.212.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		6.300,00
			verfügbare Budgetmittel :	33.000,00
Budget 22167 Landeszuweisung Kultur und Schule GHS Gevelsberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.212.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		3.375,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 22169 Kulturrucksack			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.414107	Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	21.212.01.414700	Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	21.212.01.531700	Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00
Budget 22170 Schulbudget RS Alte Geer/Aula			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.448100	Kostenerstattung durch das Land	1.500,00	
F2.2	21.215.01.459190	Schadenersatz	50,00	
F2.2	21.215.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		500,00
F2.2	21.215.01.527100	Lernmittel		32.900,00
F2.2	21.215.01.543110	Schulbedarf		19.000,00
F2.2	21.215.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		8.600,00
verfügbare Budgetmittel :				61.000,00
Budget 22172 Betreuungsmaßnahmen Realschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	31.700,00	
F2.2	21.215.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		31.700,00
verfügbare Budgetmittel :				31.700,00
Budget 22176 Landeszuweisung Kultur und Schule Realschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.215.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		3.375,00
verfügbare Budgetmittel :				3.375,00
Budget 22180 Schulbudget Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.448100	Kostenerstattung durch das Land	1.500,00	
F2.2	21.217.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.217.01.527100	Lernmittel		50.300,00
F2.2	21.217.01.543110	Schulbedarf		30.200,00
F2.2	21.217.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		11.150,00
verfügbare Budgetmittel :				92.150,00
Budget 22182 Betreuungsmaßnahmen Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	31.700,00	
F2.2	21.217.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		31.700,00
F2.2	21.217.01.529102	Bewirtschaftung Mensa		5.000,00
verfügbare Budgetmittel :				36.700,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 22183 Belastungsausgleich G8 - G9			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01/2071.681100	Belastungsausgleich G8-G9 - Konnexität	218.780,00	
F2.2	21.217.01/2071.783100	Beschaffungen über 800 Euro		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22185 Schulprojekte Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414100	Landeszuweisungen Schulprojekte	0,00	
F2.2	21.217.01.531800	Weiterleitung Zuweisung Schulprojekte		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22186 Landeszuweisung Kultur und Schule Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.217.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		3.375,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00
Budget 22189 Kulturrucksack			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414107	Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	21.217.01.414700	Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	21.217.01.531700	Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22190 Schulbudget Förderschule/Aula			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.448100	Kostenerstattung durch das Land	1.000,00	
F2.2	21.221.01.459190	Schadenersatz	50,00	
F2.2	21.221.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Foyer)		500,00
F2.2	21.221.01.527100	Lernmittel		7.100,00
F2.2	21.221.01.543110	Schulbedarf		10.000,00
F2.2	21.221.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Schulbudget		4.550,00
			verfügbare Budgetmittel :	22.150,00
Budget 22192 Betreuungsmaßnahmen Förderschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	105.500,00	
F2.2	21.221.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		105.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	105.500,00
Budget 22196 Landeszuweisung Kultur und Schule Ferdinand Hasenclever Schule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	
F2.2	21.221.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		3.375,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.375,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 22197 Mittagstisch Förderschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.442100	Erstattung Kosten Mittagstisch	40.000,00	
F2.2	21.221.01.528100	Mittagstisch		0,00
F2.2	21.221.01.529100	Dienstleistungen Mittagstisch		115.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	115.000,00
Budget 22200 Schülerbusverkehr			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.241.01.414100	Belastungsausgleich Schülerfahrkostenverordnung	12.515,00	
F2.2	21.241.01.529111	Schülerbusverkehr GS Vogelsang		27.000,00
F2.2	21.241.01.529112	Schülerbusverkehr GS Schnellmark		100,00
F2.2	21.241.01.529113	Schülerbusverkehr GS Strückerberg		19.000,00
F2.2	21.241.01.529114	Schülerbusverkehr GS Pestalozzi		200,00
F2.2	21.241.01.529115	Schülerbusverkehr GS Silschede		15.000,00
F2.2	21.241.01.529116	Schülerbusverkehr Gemeinschaftshauptschule		80.000,00
F2.2	21.241.01.529117	Schülerbusverkehr Realschule		130.000,00
F2.2	21.241.01.529118	Schülerbusverkehr Gymnasium		260.000,00
F2.2	21.241.01.529119	Schülerbusverkehr Förderschule		70.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	601.300,00
Budget 22210 Mitgliedschaften - Schulen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.211.02.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.211.03.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.211.04.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.211.05.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.212.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.215.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.217.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
F2.2	21.221.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		30,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	270,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 22299 Schulen - Coronaschäden			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.2	21.211.02.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.2	21.211.03.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.2	21.211.03.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall		0,00
F2.2	21.211.04.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.2	21.211.04.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall		0,00
F2.2	21.211.05.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.2	21.211.05.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall		0,00
F2.2	21.215.01.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.2	21.215.01.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall		0,00
F2.2	21.217.01.414195	Zuschuss Elternbeitragsausfall	0,00	
F2.2	21.217.01.531895	Erstattung Elternbeitragsausfall		0,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22301 GS Vogelsang Aufholen nach Corona			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	0,00	
F2.2	21.211.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00
F2.2	21.211.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		0,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22302 GS Schnellmark Aufholen nach Corona			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	0,00	
F2.2	21.211.02.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00
F2.2	21.211.02.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		0,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22303 GS Strückerberg Aufholen nach Corona			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	0,00	
F2.2	21.211.03.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00
F2.2	21.211.03.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		0,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22304 GS Pestalozzi Aufholen nach Corona			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	0,00	
F2.2	21.211.04.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00
F2.2	21.211.04.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		0,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 22305 GS Silschede Aufholen nach Corona			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	0,00	
F2.2	21.211.05.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00
F2.2	21.211.05.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22306 Hauptschule Aufholen nach Corona			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	0,00	
F2.2	21.212.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00
F2.2	21.212.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22307 Realschule Aufholen nach Corona			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	0,00	
F2.2	21.215.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00
F2.2	21.215.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22308 Gymnasium Aufholen nach Corona			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	0,00	
F2.2	21.217.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00
F2.2	21.217.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22309 Förderschule Aufholen nach Corona			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	0,00	
F2.2	21.221.01.529110	Aufholen nach Corona - Sonstige Mittel		0,00
F2.2	21.221.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22310 Privatschule Aufholen nach Corona			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.243.01.414110	Zuweisung Schulen - Aufholen nach Corona	0,00	
F2.2	21.243.01.531810	Aufholen nach Corona - Mittel Schulbudget		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 22900 Stiftungsmittel Schulen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.211.01.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
F2.2	21.211.02.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.211.02.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
F2.2	21.211.03.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.211.03.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
F2.2	21.211.04.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.211.04.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
F2.2	21.211.05.414700	Zuschuss aus Stiftungsmitteln	0,00	
F2.2	21.211.05.529107	Stiftungsfinanzierte Maßnahmen		0,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 23000 Leistungen Asylbewerber			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.313.01.414100	Landeszuweisung FlüAG	720.000,00	
F2.3	31.313.01.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	1.000,00	
F2.3	31.313.01.421300	Leistungen Sozialleistungsträger Asylbewerber	1.000,00	
F2.3	31.313.01.421301	Erstattung durch Krankenversicherung	8.000,00	
F2.3	31.313.01.421400	Abwicklung der Vorjahre	50,00	
F2.3	31.313.01.448201	Kostenerstattung von anderen Gemeinden	0,00	
F2.3	31.313.01.523200	Kostenerstattung an andere Gemeinden		0,00
F2.3	31.313.01.531100	Rückzahlung Zuweisung - FlüAG		0,00
F2.3	31.313.01.533100	Grundleistungen		288.000,00
F2.3	31.313.01.533101	Grundleistungen einm. Leistungen		5.000,00
F2.3	31.313.01.533102	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)		200.000,00
F2.3	31.313.01.533103	Einmalige Leistungen (Analogleistungen)		5.000,00
F2.3	31.313.01.533104	Krankenhilfen Grundleistungsempfänger		25.000,00
F2.3	31.313.01.533105	Krankenhilfen (Analogleistungen)		160.000,00
F2.3	31.313.01.533106	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistungen)		20.000,00
F2.3	31.313.01.533107	Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten		1.000,00
F2.3	31.313.01.533108	Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		5.000,00
F2.3	31.313.01.533109	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung		2.000,00
F2.3	31.313.01.533800	Bildungs- und Teilhabeleistungen (Analogleistungen)		10.000,00
F2.3	31.313.01.533801	Kosten BuT nach § 3 (3) AsylbLG		5.000,00
F2.3	31.313.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0,00
F2.3	31.313.02.414100	Landeszuweisung - Ausgleichszahlungen Duldungen	171.000,00	
F2.3	31.313.02.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	5.000,00	
F2.3	31.313.02.421300	Leistungen Sozialleistungsträger	1.000,00	
F2.3	31.313.02.421301	Erstattung durch Krankenversicherung	75.000,00	
F2.3	31.313.02.421400	Abwicklung der Vorjahre	2.500,00	
F2.3	31.313.02.533100	Grundleistungen - Laufende Leistungen		120.000,00
F2.3	31.313.02.533101	Grundleistungen - einm. Leistungen		1.000,00
F2.3	31.313.02.533102	Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.		40.000,00
F2.3	31.313.02.533103	Grundleistungen - Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten		500,00
F2.3	31.313.02.533104	Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		1.000,00
F2.3	31.313.02.533105	Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung		5.000,00
F2.3	31.313.02.533106	Analogleistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt		400.000,00
F2.3	31.313.02.533107	Analogleistungen - Einmalige Leistungen		6.000,00
F2.3	31.313.02.533108	Analogleistungen - Krankenhilfen		150.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 23000 Leistungen Asylbewerber			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.313.02.533109	Analogleistungen - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen		5.000,00
F2.3	31.313.02.533800	Analogleistungen - Bildungs- und Teilhabeleistungen		10.000,00
F2.3	31.313.02.533801	Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen		2.500,00
F2.3	31.313.03.414100	Landeszuweisung - FlüAG	700.000,00	
F2.3	31.313.03.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	500,00	
F2.3	31.313.03.421300	Leistungen Sozialleistungsträger	2.500,00	
F2.3	31.313.03.421301	Erstattung durch Krankenversicherung	1.000,00	
F2.3	31.313.03.421400	Abwicklung der Vorjahre	1.000,00	
F2.3	31.313.03.529100	Hilfe für ausreisewillige Schutzsuchende		0,00
F2.3	31.313.03.533100	Grundleistungen - Laufende Leistungen		500.000,00
F2.3	31.313.03.533101	Grundleistungen - einm. Leistungen		1.000,00
F2.3	31.313.03.533102	Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.		150.000,00
F2.3	31.313.03.533103	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)		0,00
F2.3	31.313.03.533104	Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		250.000,00
F2.3	31.313.03.533105	Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung		1.500,00
F2.3	31.313.03.533109	Grundleistungen - Hilfe in besonderen Lebenslagen		2.500,00
F2.3	31.313.03.533801	Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.377.000,00
Budget 23051 Fördermaßnahme Bundesagentur für Arbeit			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.313.01.448000	Kostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	
F2.3	31.313.01.531300	Weiterleitung Kostenerstattung BA an VHS		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 23100 Budget Unterkünfte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.374.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		200,00
F2.3	37.374.01.525502	Arbeitsmaterial Obdachlosenunterkünfte		100,00
F2.3	37.374.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00
F2.3	37.375.01.414100	Landeszuweisung Betreuungspauschale	39.800,00	
F2.3	37.375.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		3.000,00
F2.3	37.375.01.525501	Anschaffung und Instandhaltung von Inventar in Übergangsheimen		20.000,00
F2.3	37.375.01.525502	Arbeitsmaterial Übergangsheime		1.000,00
F2.3	37.375.01.528100	Verbrauchsmaterial		2.500,00
F2.3	37.375.01.529100	Betreuung von Flüchtlingen in Privatwohnungen		5.000,00
F2.3	37.375.01.529101	Dienstleistungen Asylunterkünfte		35.000,00
F2.3	37.375.01.529102	Sonstige Dienstleistungen Asylbewerber		0,00
F2.3	37.375.01.531100	Rückzahlung Zuweisung - FlüAG		0,00
F2.3	37.375.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		25.000,00
F2.3	37.375.03.414100	Landeszuweisung Betreuungspauschale	30.000,00	
F2.3	37.375.03.525501	Anschaffung und Instandhaltung von Inventar		75.000,00
F2.3	37.375.03.528100	Verbrauchsmaterial		250,00
F2.3	37.375.03.529100	Betreuung von Schutzsuchenden in Privatwohnungen		250,00
F2.3	37.375.03.529101	Dienstleistungen Asylunterkünfte		600.000,00
F2.3	37.375.03.529102	Sonstige Dienstleistungen Schutzsuchende		0,00
F2.3	37.375.03.531100	Rückzahlung Zuweisung - FlüAG		10.000,00
F2.3	37.375.03.543100	Geschäftsaufwendungen Schutzsuchende		0,00
F2.3	37.375.03.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		50.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	827.300,00
Budget 23101 investive Beschaffungen Unterkünfte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.375.01/2303.783100	F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Unterkünfte		15.000,00
F2.3	37.375.03/2303.783100	F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Unterkünfte		15.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	30.000,00
Budget 23110 Entgelt TBGev F2.3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.374.01.529150	Entgelt TBGev		1.000,00
F2.3	37.375.01.529150	Entgelt TBGev		5.000,00
F2.3	37.375.03.529150	Entgelt TBGev		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	6.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 23200 Veranstaltungen Seniorenarbeit			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.371.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	0,00	
F2.3	37.371.01.446100	Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten	0,00	
F2.3	37.371.01.529100	Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten		2.000,00
F2.3	37.371.01.529150	Entgelt TBGev für Veranstaltungen Seniorenbüro		120,00
F2.3	37.373.01.529100	Projekte der Behindertenbeauftragten		1.900,00
F2.3	37.376.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
			verfügbare Budgetmittel :	4.020,00
Budget 23300 Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.376.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	
F2.3	37.376.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	
F2.3	37.376.01.432101	Teilnehmerbeiträge Freizeitmaßnahmen in Stadtteilen	1.200,00	
F2.3	37.376.01.442101	sonstige Erträge	0,00	
F2.3	37.376.01.459190	Schadenersatz	0,00	
F2.3	37.376.01.525501	Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen		1.000,00
F2.3	37.376.01.528101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Sachleistungen		4.500,00
F2.3	37.376.01.529101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Dienstleistungen		26.000,00
F2.3	37.376.01.529154	Entgelt TBGev für Maßnahmen in Stadtteilen		1.000,00
F2.3	37.376.01.542901	GEMA-Gebühren		3.000,00
F2.3	37.376.01.543196	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	38.500,00
Budget 23301 Cafeteria Johanneskirche			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.376.01.442100	Erträge Cafeteria	3.000,00	
F2.3	37.376.01.528102	Aufwendungen Cafeteria		2.500,00
F2.3	37.376.01.543198	F2.3 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Café		200,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.700,00
Budget 23302 investive Beschaffungen Stadtteilarbeit			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	37.376.01/2302.681700	Zuschuss Beschaffungen Stadtteilarbeit	0,00	
F2.3	37.376.01/2302.783100	F2.3 Beschaffungen über 800 Euro - Stadtteilarbeit		3.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 24000 KOOP-Projekte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	36.367.01.414100	Zuschuss Land KOMM-An - KOOP-Projekte	0,00	
F2.2	36.367.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung - KOOP-Projekte	0,00	
F2.2	36.367.01.414800	Zuschuss AWO - KOOP-Projekte	0,00	
F2.2	36.367.01.525501	Unterhaltung Inventar - KOOP-Projekte		1.000,00
F2.2	36.367.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - KOOP-Projekte		13.000,00
verfügbare Budgetmittel :				14.000,00
Budget 24010 Teilhabemanagement			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	31.351.02.414101	Teilhabemanagement Landesmittel	0,00	
F2.2	31.351.02.414106	Teilhabemanagement Landesmittel - Schutzsuchende	0,00	
F2.2	31.351.02.529102	Teilhabemanagement Maßnahmen/Projekte		0,00
F2.2	31.351.02.529112	Teilhabemanagement Maßnahmen/Projekte - Schutzsuchende		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00
Budget 24020 ESF-Programm Jugend stärken im Quartier Förderphase 2			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	36.362.01.414001	Mittel ESF - Jugend stärken im Quartier Förderphase 2	0,00	
F2.2	36.362.01.528103	Mittel ESF - Sachleistungen		0,00
F2.2	36.362.01.529107	Mittel ESF - Dienstleistungen		0,00
F2.2	36.362.01.531801	Mittel ESF - Weiterleitung AWO Förderphase 2		0,00
F2.2	36.362.01.543100	Mittel ESF - Geschäftsaufwendungen		0,00
F2.2	36.362.01.543197	F2.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Mittel ESF		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00
Budget 24030 Landesmittel Integrationspauschale			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	31.351.02.414100	Zuweisung Integrationsmaßnahmen	0,00	
F2.2	31.351.02.414105	Zuweisung Integrationsmaßnahmen - Schutzsuchende	0,00	
F2.2	31.351.02.529103	Mittel Integrationspauschale Landesmittel		0,00
F2.2	31.351.02.529113	Mittel Integrationspauschale Landesmittel - Schutzsuchende		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00
Budget 24040 Projekt Südeuropa			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	36.367.01.414101	Zuschuss Südosteuropa	0,00	
F2.2	36.367.01.531300	Mittel Südosteuropa Weiterleitung VHS		0,00
F2.2	36.367.01.531800	Mittel Südosteuropa Weiterleitung AWO		0,00
verfügbare Budgetmittel :				0,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 25010 Entgelt TBGev F2.2			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.529150	Entgelt TBGev		600,00
F2.2	21.211.02.529150	Entgelt TBGev		600,00
F2.2	21.211.03.529150	Entgelt TBGev		600,00
F2.2	21.211.04.529150	Entgelt TBGev		600,00
F2.2	21.211.05.529150	Entgelt TBGev		600,00
F2.2	21.212.01.529150	Entgelt TBGev		900,00
F2.2	21.215.01.529150	Entgelt TBGev		900,00
F2.2	21.217.01.529150	Entgelt TBGev		900,00
F2.2	21.221.01.529150	Entgelt TBGev		500,00
F2.2	25.263.01.529150	Entgelt TBGev		700,00
F2.2	25.272.01.529150	Entgelt TBGev		500,00
F2.2	25.281.01.529150	Entgelt TBGev		500,00
F2.2	42.424.01.529150	Entgelt TBGev		1.000,00
F2.2	42.424.02.529150	Entgelt TBGev		22.300,00
F2.2	42.424.02.529153	Entgelt TBGev Einzelprojekte		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	31.200,00
Budget 25050 Städtepartnerschaft			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	11.111.08.414800	Zuweisung EU Städtepartnerschaften	0,00	
F2.2	11.111.08.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	
F2.2	11.111.08.448700	Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	
F2.1	11.111.08.448800	Kostenerstattungen, -umlagen Städtepartnerschaften	25.000,00	
F2.2	11.111.08.529100	Städtepartnerschaft		85.000,00
F2.2	11.111.08.529153	Entgelt TBGev Städtepartnerschaft		10.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	95.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 25060 Integrationsmaßnahmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	31.351.02.414700	Zuschuss Unternehmen,Vereine,Stiftungen - Integrationsmaßnahmen	0,00	
F2.2	31.351.02.414701	Zuschuss Unternehmen,Vereine,Stiftungen - Schutzsuchende	0,00	
F2.2	31.351.02.414800	Zuschuss sonstige Private - Integrationsmaßnahmen	0,00	
F2.2	31.351.02.414801	Zuschuss sonstige Private - Schutzsuchende	0,00	
F2.2	31.351.02.529100	Maßnahmen Integrationsförderung		5.000,00
F2.2	31.351.02.529101	Sonstige Integrationsmaßnahmen		59.300,00
F2.2	31.351.02.529110	Maßnahmen Integrationsförderung - Schutzsuchende		0,00
F2.2	31.351.02.529111	Sonstige Integrationsmaßnahmen - Schutzsuchende		15.000,00
F2.2	31.351.02.543196	F2.4 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	80.300,00
Budget 25070 Mittel Demokratie leben			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414000	Zuweisung von Bundesmitteln Demokratie Leben	100.000,00	
F2.2	25.281.01.414700	Drittmittel Projekt Demokratie Leben	0,00	
F2.2	25.281.01.531700	Weiterleitung Bundesmittel Demokratie Leben - private Unternehmen und Vereine		100.000,00
F2.2	25.281.01.551000	Zinsen Bund - Demokratie leben		100,00
			verfügbare Budgetmittel :	100.100,00
Budget 25100 Budget Kulturpflege			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414001	Zuweisungen Bundesmittel Neustart Kultur	0,00	
F2.2	25.281.01.441100	Werbeeinnahmen	0,00	
F2.2	25.281.01.446100	Eintrittsentgelte für Kulturveranstaltungen	30.000,00	
F2.2	25.281.01.446101	Eintrittsentgelte für Kultursonderveranstaltungen	8.000,00	
F2.2	25.281.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
F2.2	25.281.01.501910	Honorarzahlungen		5.000,00
F2.2	25.281.01.525501	Unterhaltung des Inventars		1.500,00
F2.2	25.281.01.525502	Beschaffung Stellwände und Zubehör		2.000,00
F2.2	25.281.01.529100	Kulturveranstaltungen		67.000,00
F2.2	25.281.01.529101	Kleinkunstveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		3.500,00
F2.2	25.281.01.529102	Ausstellungen/Kunstsammlungen		2.500,00
F2.2	25.281.01.529109	Kultursonderveranstaltungen		18.000,00
F2.2	25.281.01.529110	Entgelte kommunales Kindertheater filmriss		3.000,00
F2.2	25.281.01.542900	Kultursekretariat NRW Gütersloh - Mitgliederumlage		5.500,00
F2.2	25.281.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	111.500,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 25101 Budget Kulturveranstaltungen des Kultursekretariates			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	25.281.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat - Bürgerhaus Alte Johanneskirche	300,00	
F2.3	25.281.01.446103	Eintrittsentgelte Bürgerhaus Alte Johanneskirche	3.500,00	
F2.3	25.281.01.529104	Kultur Bürgerhaus Alte Johanneskirche		18.000,00
verfügbare Budgetmittel :				18.000,00
Budget 25102 Budget Kultursekretariat - Kulturstrolche			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414201	Zuschuss Kultursekretariat - Kulturstrolche	7.200,00	
F2.2	25.281.01.448801	Kostenerstattung Kulturstrolche	0,00	
F2.2	25.281.01.529108	Aufwendungen Kultursekretariat - Kulturstrolche		7.810,00
F2.2	25.281.01.531200	Rückzahlung Zuschuss Kulturstrolche		0,00
verfügbare Budgetmittel :				7.810,00
Budget 25103 Projekt Kulturrucksack			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414101	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	
F2.2	25.281.01.414202	Zuschuss Kulturrucksackprojekt	6.100,00	
F2.2	25.281.01.414701	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	
F2.2	25.281.01.448800	Kostenbeteiligung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	25.281.01.529103	Aufwendungen Projekt Kulturrucksack		6.100,00
verfügbare Budgetmittel :				6.100,00
Budget 25200 Musikschulbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01.414101	Zuwendung Digitalisierungsoffensive	0,00	
F2.2	25.263.01.414102	Landeszuweisung JeKits	56.000,00	
F2.2	25.263.01.414700	Zuschuss JeKits-Stiftung	0,00	
F2.2	25.263.01.446100	Eintrittsentgelte	50,00	
F2.2	25.263.01.459190	Schadenersatz	500,00	
F2.2	25.263.01.525501	Unterhaltung des Inventars		7.000,00
F2.2	25.263.01.528100	Sonstige Sachaufwendungen		1.800,00
F2.2	25.263.01.529100	Sonstige Dienstleistungen		150,00
F2.2	25.263.01.542200	Mietaufwendungen für Geräte und andere Gegenstände		300,00
F2.2	25.263.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		1.300,00
F2.2	25.263.01.542901	Lizenzen und Nutzungsgebühren		2.000,00
F2.2	25.263.01.543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000,00
F2.2	25.263.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		8.000,00
verfügbare Budgetmittel :				22.550,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 25201 Musikschule Inventar			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01/2401.681100	Zuwendung Digitalisierungsoffensive	0,00	
F2.2	25.263.01/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Inventar		8.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	8.000,00
Budget 25210 Gitarrenfestival			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01.441100	Werbeeinnahmen Gitarrenfestival	50,00	
F2.2	25.263.01.446101	Teilnehmerentgelte Gitarrenfestival	3.700,00	
F2.2	25.263.01.446102	Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival	2.500,00	
F2.2	25.263.01.501910	Honorare und Nebenkosten Gitarrenfestival		7.500,00
F2.2	25.263.01.528101	Verpflegungskosten Gitarrenfestival		1.250,00
F2.2	25.263.01.542201	Miete Veranstaltungsräume Gitarrenfestival		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	8.750,00
Budget 25300 Büchereibudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.272.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat	500,00	
F2.2	25.272.01.414600	Sommerleseclub - Zuschüsse	500,00	
F2.2	25.272.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	0,00	
F2.2	25.272.01.432102	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	
F2.2	25.272.01.523200	Kostenbeteiligung onleiheRuhr		5.000,00
F2.2	25.272.01.525501	Unterhaltung des Inventars		4.000,00
F2.2	25.272.01.528101	Sonstige Sachaufwendungen		2.000,00
F2.2	25.272.01.529100	Sommerleseclub - Aufwendungen Kultursekretariat		2.000,00
F2.2	25.272.01.529101	Sonstige Dienstleistungen		1.000,00
F2.2	25.272.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		200,00
F2.2	25.272.01.543100	Büchereibedarf		33.000,00
F2.2	25.272.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		3.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	50.700,00
Budget 25400 Sportstättenbudget investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken		1.600,00
F2.2	21.215.01/2401.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Lehrschwimmbecken		1.600,00
F2.2	42.424.01/2451.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Turn- und Sporthallengeräte		23.000,00
F2.2	42.424.02/2450.783100	F2.2 Beschaffungen über 800 Euro - Sportplatzgeräte		55.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	81.200,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 25410 Budget Lehrschwimmbecken			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken		300,00
F2.2	21.215.01.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.800,00
Budget 25412 Sportbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	42.421.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
F2.2	42.421.01.528100	Sportehrenpreise		3.500,00
F2.2	42.421.01.529101	Durchführung von Sportveranstaltungen		20.000,00
F2.2	42.424.01.448700	Kostenbeteiligungen durch Vereine	0,00	
F2.2	42.424.01.525500	Unterhaltung der Turngeräte		14.000,00
F2.2	42.424.01.528100	Hygienemittel		600,00
F2.2	42.424.01.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		8.000,00
F2.2	42.424.02.448700	Ersatz von Mehraufwand - Stadionnutzung	0,00	
F1.1	42.424.02.459190	Schadenersatz	10,00	
F2.2	42.424.02.524200	Sportplatzunterhaltung		52.500,00
F2.2	42.424.02.524201	Energiekosten Stadion Stefansbachtal		10.000,00
F2.2	42.424.02.524202	Austausch Sand Beachvolleyballfeld Stadion		0,00
F2.2	42.424.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		7.000,00
F2.2	42.424.02.525501	Unterhaltung des Inventars		14.000,00
F2.2	42.424.02.528100	Hygienemittel		150,00
F2.2	42.424.02.543196	F2.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		6.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	135.750,00
Budget 25414 Sportförderung Land NRW - Stadtsportbund			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	42.421.01.414100	Zuweisung Moderne Sportstätten 2022	0,00	
F2.2	42.421.01.531700	Weiterleitung Zuweisung Moderne Sportstätten 2022		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 25420 Schul- und Vereinsschwimmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.529101	Schulsschwimmen		4.500,00
F2.2	21.211.02.529101	Schulsschwimmen		500,00
F2.2	21.211.03.529101	Schulsschwimmen		600,00
F2.2	21.211.04.529101	Schulsschwimmen		900,00
F2.2	21.211.05.529101	Schulsschwimmen		6.500,00
F2.2	21.212.01.529101	Schulsschwimmen		7.500,00
F2.2	21.215.01.529101	Schulsschwimmen		10.000,00
F2.2	21.217.01.448800	Ersatz von Mehraufwand Schulsschwimmen	0,00	
F2.2	21.217.01.529101	Schulsschwimmen		22.000,00
F2.2	21.221.01.529101	Schulsschwimmen		18.000,00
F2.2	42.421.01.529100	Vereinsschwimmen		42.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	113.000,00

Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 31000 Unterhaltungsbudget F3.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.01.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	98.240,00	
F3.1	54.541.01.448800	Kostenerstattungen Unterhaltungsmaßnahmen	100,00	
F3.1	54.541.01.521600	Instandhaltung Gemeindestraßen		250.000,00
F3.1	54.541.01.524201	Schädlingsbekämpfung		25.000,00
F3.1	54.541.02.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	13.600,00	
F3.1	54.541.02.521600	Brückeninstandhaltung		5.000,00
F3.1	54.541.02.521601	Stützmauerinstandhaltung		5.000,00
F3.1	54.541.02.524200	Untersuchung Ingenieurbauwerke		21.250,00
F3.1	54.541.03.521600	Instandhaltung Lichtzeichenanlage		17.000,00
F3.1	54.541.04.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	14.000,00	
F3.1	54.541.04.521600	Instandhaltung Fuß- und Radwege		15.000,00
F3.1	54.542.01.414200	Zuweisung des Kreises	1.470,00	
F3.1	54.543.01.448200	Baukostenerstattung L700 Stadt Hagen	0,00	
F3.1	54.543.01.521600	Instandhaltung Landesstraßen		17.000,00
F3.1	54.544.01.521600	Instandhaltung Bundesstraße		1.700,00
F3.1	55.551.01.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	21.600,00	
F3.1	55.551.01.448800	Kostenerstattung Erinnerungsbäume	1.000,00	
F3.1	55.551.01.521600	Instandhaltung Park- und Erholungsflächen		12.000,00
F3.1	55.552.01.448100	Erstattung Mehraufwendungen Flutschäden	102.360,00	
F3.1	55.552.01.521600	Instandhaltung Wasserläufe		40.000,00
F3.1	55.552.01.521602	Starkniederschlagsmanagementmaßnahmen		0,00
F3.1	55.555.01.529101	Verkehrssicherung Bäume Forst		60.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	468.950,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 31010 Entgelt TBGev F3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.529150	Entgelt TBGev		15.100,00
F3.1	25.281.01.529151	Entgelt TBGev für Gedenk- und Hinweistafeln		850,00
F3.1	51.511.01.529150	Entgelt TBGev		4.600,00
F3.2	52.521.01.529150	Entgelt TBGev		2.500,00
F3.1	54.541.01.529150	Entgelt TBGev		820.000,00
F3.1	54.541.01.529151	Entgelt TBGev Straßenbaulast		36.000,00
F3.1	54.541.01.543190	F3.1 Festwert Baum Straßen		5.000,00
F3.1	54.541.02.529150	Entgelt TBGev		9.400,00
F3.1	54.541.03.529150	Entgelt TBGev		280.000,00
F3.1	54.541.04.529150	Entgelt TBGev		68.100,00
F3.1	54.541.04.542900	Gestattungsaufwendungen		0,00
F3.1	54.542.01.529150	Entgelt TBGev		2.400,00
F3.1	54.543.01.529150	Entgelt TBGev		77.300,00
F3.1	54.544.01.529150	Entgelt TBGev		10.400,00
F3.1	54.546.01.529150	Entgelt TBGev		148.000,00
F3.1	55.551.01.529150	Entgelt TBGev		325.500,00
F3.1	55.551.01.529152	Entgelt TBGev - Baumkontrolle		8.000,00
F3.1	55.551.01.543190	F3.1 Festwert Baum Grünanlage		5.000,00
F3.1	55.552.01.529150	Entgelt TBGev		41.100,00
F3.1	55.553.01.529150	Entgelt TBGev		382.400,00
F3.1	55.553.01.529154	Entgelt TBGev für Kriegsgräberpflege		1.000,00
F3.1	55.555.01.529150	Entgelt TBGev		50.300,00
F3.1	56.561.01.529150	Entgelt TBGev		36.800,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.329.750,00
Budget 31020 Vermessung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.02.529100	Vermessungskosten		10.000,00
F3.1	51.511.02.529101	Katastergebühren u.ä.		3.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	13.000,00
Budget 31030 Gutachten u.ä.			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.01.529100	Gutachten/Modelle Planungskosten		40.000,00
F3.1	51.511.01.529101	Erschließung BPl. Nr. 73 - Silschede Süd Süd		30.000,00
F3.1	51.511.01.529103	Neuaufstellung Flächennutzungsplan		50.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	120.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 31031 IEHK 2030			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.01.529104	Verkehrsuntersuchungen Verkehrsführung Innenstadt		40.000,00
F3.1	51.511.01.529106	Integriertes Handlungskonzept Gevelsberg Innenstadt 2030		0,00
F3.1	51.511.01.529110	Projektsteuerung, Koordination und interaktive Prozesse IEHK Gevelsberg 2030		30.000,00
F3.1	51.511.01.529111	Sektorale Fachgutachten IEHK Gevelsberg 2030		10.000,00
F3.1	51.511.01.529112	Öffentlichkeitsarbeit IEHK Gevelsberg 2030		8.000,00
F3.1	51.511.01.529113	Sachkosten IEHK Gevelsberg 2030 (Flyer, Plakate etc.)		2.000,00
F3.1	51.511.01.529114	Erstellung Gestaltungsleitlinien zum Fassadenprogramm IEHK Gevelsberg 2030		0,00
F3.1	51.511.01.529115	Erstellung des Programms und Richtlinien Verfügungsfonds IEHK Gevelsberg 2030		0,00
F3.1	51.511.01.529116	Verfügungsfonds IEHK Gevelsberg 2030		25.000,00
F3.1	51.511.01.529117	Citymanagement Zentrum Gevelsberg IEHK Gevelsberg 2030		19.000,00
F3.1	51.511.01.529118	Betreuung Fördermaßnahmen, Kosten-, Finanzierungsverfolgung IEHK Gevelsberg 2030		22.000,00
F3.1	51.511.01.529119	Quartiersmanagement Dorf IEHK Gevelsberg Gevelsberg 2030		19.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	175.000,00
Budget 31032 Maßnahmen Berge-Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.01.531700	Städtischer Anteil Maßnahme Spielplatz Bauverein		0,00
F3.1	51.511.01.531800	Maßnahmen Berge-Knapp und Vogelsang		25.000,00
F3.1	51.511.01.531803	Fassadengestaltung Berge-Knapp und Vogelsang		100.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	125.000,00
Budget 31040 Zuschüsse Denkmalpflege			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	52.523.01.414100	Zuweisungen vom Land - Denkmalpflege	12.500,00	
F3.1	52.523.01.531100	Rückzahlung Zuschüsse		10,00
F3.1	52.523.01.531700	Zuschüsse an private Unternehmen - Denkmalpflege		25.000,00
F3.1	52.523.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Denkmalpflege		10,00
			verfügbare Budgetmittel :	25.020,00
Budget 31050 Fahrbahn Vogelsanger Straße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.542.01.448200	Erstattung Ausbau Vogelsanger Straße durch Kreis	768.000,00	
F3.1	54.542.01.521600	Instandhaltung Vogelsanger Straße		768.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	768.000,00
Budget 31060 Brücke Vogelsanger Straße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.542.01.448201	Erstattung Brücke Vogelsanger Straße durch Kreis	1.152.000,00	
F3.1	54.542.01.521601	Neubau Brücke Vogelsanger Straße gem. Vereinbarung mit ERK		1.152.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.152.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 31070 Maßnahme Neuenlander Straße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.01/3125.785200	Ausbau Neuenlander Straße		2.264.000,00
F3.1	54.541.04/3962.785200	Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. AWO und Dorfkern (Haus-Nr. 5 bis 41)		285.000,00
F3.1	54.541.04/3963.785200	Neuenlander Straße Rad-/Gehweg zw. Dorfkern und Silschede		1.300.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.849.000,00
Budget 31121 Baumaßnahme Am Hofe Bushaltestelle			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.01/3150.681100	Zuweisung Bushaltestelle Schulzentrum	0,00	
F3.1	54.541.01/3150.785200	Umbau Bushaltestelle Schulzentrum		0,00
F3.1	54.541.01/3172.785200	Straßenausbau Am Hofe im Bereich Bushaltestelle SZ		0,00
F3.1	54.541.03/3172.785200	Beleuchtung Am Hofe im Bereich Bushaltestelle SZ		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 31900 Umweltschutzausgleichsmaßnahmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	56.561.01.448800	Erträge aus Ausgleichszahlungen	100,00	
F3.1	56.561.01.531800	Weiterleitung Ausgleichszahlungen		100,00
			verfügbare Budgetmittel :	100,00
Budget 31990 Stellplatzablöse			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.2	52.521.01/3006.688110	Stellplatzablöse	10.000,00	
F3.1	52.521.01/3006.789100	Rückzahlung Stellplatzablöse		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 32010 Ersatzvornahmen Bauordnung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.2	52.521.01.448800	Erstattungen Ersatzvornahmen	3.500,00	
F3.2	52.521.01.529100	Ersatzvornahmen		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.000,00
Budget 33000 Budget Grunderwerb			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06/4051.782100	Erwerb von Grundvermögen		40.000,00
F3.1	11.111.06/4051.782101	Erwerb von Gewerbeflächen		1.700.000,00
F3.1	11.111.06/4052.682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	500.000,00	
F3.1	11.111.06/4052.682101	Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	90.000,00	
F3.1	11.111.06/4052.789100	Rückzahlung überzahlter Kaufpreise		0,00
F3.1	54.541.01/4051.782100	Grunderwerb Straßengelände		20.000,00
F3.1	54.541.04/4051.782100	Ankauf von Straßengelände, Grundstücken		50.000,00
F3.1	54.543.01/4051.782100	Grunderwerb		5.000,00
F3.1	55.552.01/4051.782100	Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen		102.600,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.917.600,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 33010 Unterhaltungsbudget F3.3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.521500	Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen		10.000,00
F3.1	55.555.01.414800	Zuschuss Aufarbeitungsprämie Schadholz	100,00	
F3.1	55.555.01.414801	Zuschuss Wiederaufforstung	50.000,00	
F3.1	55.555.01.521500	Waldkalkung		0,00
F3.1	55.555.01.521600	Instandhaltung Holzabfuhrwege		20.000,00
F3.1	55.555.01.521601	Holzwerbung, Wiederaufforstungen		150.000,00
F3.1	55.555.01.523200	Kostenbeteiligung forstwirtschaftliche Betreuung Stadtwald		20.000,00
F3.1	55.555.01.529100	Betreuung Schwarzwildgatter		8.500,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	208.500,00
Budget 33020 Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.524200	Grundbesitzabgaben, Lasten		36.000,00
F3.1	11.111.06.542200	Zahlung von Erbbauzinsen		2.800,00
F3.1	11.111.06.581111	interne Grundsteuern		35.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	73.800,00
Budget 33030 Erbbauzinsen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.441103	Erbbauzinsen	92.500,00	
F3.1	11.111.06.442100	Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	
F3.1	11.111.06.531800	Umbuchung Erträge aus Erbschaftsgrundstück		6.200,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	6.200,00
Budget 33105 Wirtschaftsförderung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BWS	57.571.01.446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	
BWS	57.571.01.529100	Wirtschaftswerbung und -förderung		19.550,00
BWS	57.571.01.529102	Wirtschaftsförderung Mittelstraße		20.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	39.550,00
Budget 33106 Breitbandförderung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BWS	57.571.01.531807	Förderung Breitbandausbau		0,00
BWS	57.571.01.531808	Förderung Leerrohre Stadtgebiet		50.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	50.000,00



Haushaltsplan 2023 - Budgetübersicht

Budget 33110 Bundesprojekt Zukunftsfähige Innenstädte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BWS	57.571.01.414003	Bundesmittel Zukunftsfähige Innenstädte	87.000,00	
BWS	57.571.01.441103	Mieteinnahmen Zukunftsfähige Innenstädte	28.000,00	
BWS	57.571.01.529103	Konzepterstellung Zukunftsfähige Innenstädte		25.000,00
BWS	57.571.01.542203	Anmietung Leerstand - Zukunftsfähige Innenstädte		119.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	144.000,00

Wirtschaftsplan
Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
für das Jahr
2023



Erstellt:

19. Oktober 2022

Finanz- und Rechnungswesen



Elsche

Aufgestellt:

19. Oktober 2022

Die Betriebsleitung


Knezovic
Schöneweiß

Der Rat der Stadt Gevelsberg hat in seiner Sitzung am 07.12.2022 für die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

Im Wirtschaftsplan werden für das Wirtschaftsjahr 2023 folgende Beträge festgesetzt:

I.

Erfolgsplan:

Erträge	25.935.273 €
Aufwendungen	25.365.500 €
Überdeckung	569.773 €

II.

Vermögensplan

verfügbare Mittel	6.842.800 €
benötigte Mittel	6.842.800 €

III.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der für Investitionen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

festgesetzt.	2.000.000 €



IV.

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

4.263.800 €

festgesetzt.

V.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.



Erfolgsplan (kurz)

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2023





Wirtschaftsplan 2023 Erfolgsplan kurz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1. Umsatzerlöse	20.684.620,37	21.175.400	25.375.650	25.458.200	25.494.200	25.530.200
2. Andere aktivierte Leistungen	99.324,30	250.000	330.000	355.000	355.000	355.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	299.901,89	223.152	229.623	229.623	229.623	229.623
4. Materialaufwand	8.885.845,90	9.439.500	13.906.700	13.900.700	13.890.700	13.905.700
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.265.900,40	2.375.500	6.223.500	6.290.100	6.295.100	6.295.100
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.619.945,50	7.064.000	7.683.200	7.610.600	7.595.600	7.610.600
5. Personalaufwand	6.431.428,78	6.909.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.098.859,01	2.197.000	2.150.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	886.184,16	930.600	1.046.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800
8. ORDENTLICHES BETRIEBSERGEBNIS (Su 1 - 7)	2.781.528,71	2.172.452	1.631.773	1.695.323	1.741.323	1.762.323
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884.991,36	1.250.500	1.050.000	1.095.000	1.115.000	1.115.000
11. FINANZERGEBNIS (Su 9 - 10)	884.991,36	1.250.500	1.050.000	1.095.000	1.115.000	1.115.000
12. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.896.537,35	921.952	581.773	600.323	626.323	647.323
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	10.710,35	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
15. JAHRESGEWINN / -VERLUST	1.885.827,00	909.752	569.773	588.323	614.323	635.323



Erfolgsplan (lang)

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2023



Wirtschaftsplan 2023 Erfolgsplan lang

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1. Umsatzerlöse	20.684.620,37	21.175.400	25.375.650	25.458.200	25.494.200	25.530.200
1.1 Erlöse Gebührenbereich	11.831.148,18	11.786.100	11.582.650	11.435.200	11.471.200	11.507.200
Bestattungsgebühren	174.122,70	201.500	201.500	202.500	202.500	202.500
Entgelt Straßenreinigung - Stadt	813.452,93	723.300	768.800	772.500	778.500	784.500
Entgelt Entwässerung Stadt	8.062.247,10	8.046.000	7.750.050	7.590.500	7.610.500	7.630.500
Entgelt Abfallbeseitigung Stadt	2.618.637,10	2.743.000	2.695.600	2.703.000	2.713.000	2.723.000
Sonst. Gebühren Abfallbeseitigung	162.688,35	72.300	166.700	166.700	166.700	166.700
1.2 Erstattung Leistungen Auftragsbereich durch Stadt	8.487.502	9.018.000	13.422.000	13.652.000	13.652.000	13.652.000
1.3 Erstattung Leistungen durch Dritte	6.541	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.4 Entgelte DSD	43.411	49.300	44.000	44.000	44.000	44.000
1.5 Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	102.161,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
1.6 Auflösung Grabgebühren	213.857,02	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
2. Andere aktivierte Leistungen	99.324,30	250.000	330.000	355.000	355.000	355.000



Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
3. Sonstige betriebliche Erträge	299.901,89	223.152	229.623	229.623	229.623	229.623
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	112.323,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
- Personalkostenzuschüsse	11.356,13	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Landeszuweisung f. Kriegsgräberpflege	6.152,92	6.152	6.623	6.623	6.623	6.623
- Verwaltungsgeb. Sondernutzungen/Straßenerlaubnisse	42.954,00	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- sonst. Verwaltungsgebühren	1.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Miet- und Pachterträge	22.514,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Schadensersatzleistungen	50.146,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Ergebnis aus Anlagenabgängen	2.998,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Verwarnungs- u. Bußgelder	2.712,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Erträge Auflösungen v. Rückstellungen	36.493,70	0	0	0	0	0
- übrige Erträge	11.150,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SUMME ERLÖSE	21.083.846,56	21.648.552	25.935.273	26.042.823	26.078.823	26.114.823



Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
4. Materialaufwand	8.885.845,90	9.439.500	13.906.700	13.900.700	13.890.700	13.905.700
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.265.900,40	2.375.500	6.223.500	6.290.100	6.295.100	6.295.100
Unterhaltungsmaterial	540.516,04	647.000	683.500	694.000	699.000	699.000
- Straßenunterhaltungsmaterial	19.353,49	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Straßenbeleuchtungsmaterial	15.599,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Gebäudeunterhaltungsmaterial	46.727,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Grundstücksunterhaltungsmaterial	40.459,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Abwasserbeseitigungsmaterial	7.828,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Treib- und Schmierstoffe	149.282,10	170.000	206.000	216.500	221.500	221.500
- Ersatzteile Fahrzeuge	66.522,79	70.500	78.000	78.000	78.000	78.000
- Ersatzteile Arbeitsgeräte	14.606,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Straßen- und Verkehrsschilder	33.301,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Streumittel	33.591,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Abfallsäcke, -körbe, Sicherheitsschlösser	10.337,20	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Abfall- u. Streugutbehälter	20.143,06	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Reinigungsmittel (Gebäude)	66.850,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- sonst. Aufwendungen Material	2.248,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- übrige Aufwendungen (Kleinwerkzeuge u. Verbrauchsmaterial)	13.662,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Energie- und Wasserbezugsaufwendungen (o. Verw.)	1.725.384,36	1.728.500	5.540.000	5.596.100	5.596.100	5.596.100
- Energiekosten Straßenbeleuchtung	143.863,49	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- sonst. Energieaufwendungen	14.817,95	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Energieaufwendungen Friedhof	21.552,26	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Energieaufwendungen Abwasserbeseitigung	14.080,02	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Heizung, Strom, Gas, Wasser (Gebäude)	1.531.070,64	1.545.500	5.319.000	5.375.100	5.375.100	5.375.100



Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.619.945,50	7.064.000	7.683.200	7.610.600	7.595.600	7.610.600
Ruhrverbandsbeitrag	3.000.257,32	3.050.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Abwasserabgabe	3.960,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Entsorgungskosten	1.421.762,43	1.440.500	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000
- Entsorgungskosten Abfallbeseitigung	1.295.215,67	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
- Entsorgung Straßenkehrriecht	24.391,17	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
- sonstige Entsorgungskosten	102.155,59	15.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Unterhaltungsaufwendungen	982.020,55	1.145.500	1.257.600	1.145.600	1.130.600	1.145.600
- Abwassersammelanlagen	150.182,14	195.000	345.000	195.000	195.000	195.000
- Fahrzeuge, Arbeitsgeräte, Maschinen	58.278,01	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Friedhöfe, Ehrenmäler, Kriegsgräber	2.567,57	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
- Brunnen	0,00	0	0	0	0	0
- Ident- und Verwiegesystem	10.888,31	17.500	13.000	28.000	13.000	28.000
- Straßenbeleuchtungsanlagen	53.100,73	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Straßen, Wege, Plätze	31.065,96	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Container Standplätze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Gebäudeunterhaltung	675.442,69	732.000	732.000	755.000	755.000	755.000
- Grundstücksunterhaltung Gebäude	495,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
übrige Fremdleistungen	1.211.944,72	1.423.000	1.703.600	1.743.000	1.743.000	1.743.000
- Miete für Fremdfahrzeuge und Arbeitsgeräte	1.903,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Reinigungskosten Biobehälter	21.420,00	21.500	15.000	23.000	23.000	23.000
- Straßenreinigungskosten (Wetterdienst)	107,10	2.000	500	500	500	500
- Verkehrssicherungspflicht, Pflege v. Bäumen	21.205,82	65.000	50.000	65.000	65.000	65.000
- Gebäudebewirtschaftung (Gebäude)	603.285,54	660.000	864.600	865.000	865.000	865.000
- übrige Fremdleistungen	304,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Versicherungen (Gebäude)	145.091,84	170.000	154.000	170.000	170.000	170.000
- Grundbesitzabgaben (Gebäude)	0,00	0	0	0	0	0
- Mieten (Gebäude)	424.415,98	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
- Erhaltene Skonti	-5.789,09	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5. Personalaufwand	6.431.428,78	6.909.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
- Entgelte	6.431.428,78	6.909.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.098.859,01	2.197.000	2.150.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	886.184,16	930.600	1.046.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800
- Dienst- und Schutzkleidung	23.567,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Arbeitssicherheit	1.028,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Energie- und Wasserbezugsaufwendungen	53.389,38	69.800	179.800	179.800	179.800	179.800
- Versicherungen	78.606,60	91.500	87.700	87.700	87.700	87.700
- Kfz-Versicherungen	54.066,42	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	134.932,02	125.000	138.000	128.000	128.000	128.000
- Verwaltungskosten Stadt	229.783,17	254.000	239.000	239.000	239.000	239.000



Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
- Kosten der Datenverarbeitung	34.381,58	43.000	52.500	52.500	52.500	52.500
- Fortbildungskosten	16.793,36	30.000	20.500	20.500	20.500	20.500
- Ausbildungskosten	250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Jahresabschlusskosten	23.284,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Öffentlichkeitsarbeit	8.765,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Grundbesitzabgaben	32.296,00	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Gebühren und Beiträge	13.432,21	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
- Mieten	70.414,70	69.000	70.500	70.500	70.500	70.500
- Rechts- und Beratungskosten	3.062,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- übrige Aufwendungen	108.131,23	68.700	71.200	71.200	71.200	71.200
8. Ordentliches Betriebsergebnis	2.781.528,71	2.172.452	1.631.773	1.695.323	1.741.323	1.762.323
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884.991,36	1.250.500	1.050.000	1.095.000	1.115.000	1.115.000
11. Finanzergebnis	884.991,36	1.250.500	1.050.000	1.095.000	1.115.000	1.115.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.896.537,35	921.952	581.773	600.323	626.323	647.323
- außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	10.710,35	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Jahresgewinn / -verlust	1.885.827,00	909.752	569.773	588.323	614.323	635.323



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 entspricht den Vorschriften des HGB's. Der „Erfolgsplan kurz“ ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) gegliedert. Im „Erfolgsplan lang“ sind die einzelnen Positionen weiter untergliedert.

Erlöse

Die insgesamt zu erwartenden **Umsatzerlöse** liegen bei ca. 25,3 Mio. Euro. Im Gebührenbereich entsprechen die Erlösansätze den in den Gebührenkalkulationen enthaltenen TBGev-Entgelten, die von der Stadt gezahlt werden.

Zahlungen Dritter zum Bau bestimmter Anlagen werden als **Ertragszuschüsse** bezeichnet. Sie fallen insbesondere zur Mitfinanzierung von Abwasseranlagen an. Hier sind die Kanalanschlussbeiträge, die auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteile an den Erschließungsbeiträgen sowie die Kostenbeteiligungen Privater zu nennen. Die Beträge sind zu passivieren und jährlich aufzulösen.

Der Anteil der **Friedhofsgebühren**, der in den vergangenen Jahren als Nutzungsentgelt für die Überlassung von Grabstätten erhoben wurde und zu bilanzieren war, wird aufgelöst und rechnerisch dem jeweiligen Wirtschaftsjahr anteilig zugeführt.

Beim Sonderposten für **Investitionszuschüsse** handelt es sich um frühere Finanzierungsmittel des Landes zum Bau von Kanalanlagen. Die Zuschüsse wurden passiviert und sind jährlich aufzulösen.

Aufwandsbereich

Die Ansätze für **Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen** wurden auf Basis des Jahresrechnungsergebnisses 2021 und der zu erwartenden Aufwendungen in 2022 ermittelt.

Die **Energie- und Wasserbezugsaufwendungen** wurden auf der Grundlage der AVU-Abrechnungen 2021 und der Vorauszahlungen für 2022, sowie Berücksichtigung der voraussichtlichen Preissteigerungen in 2023 ermittelt.

Der veranschlagte **Personalaufwand** beinhaltet die Löhne und die Gehälter aller Bediensteten der Technischen Betriebe. Ferner sind Sozialabgaben, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen für alle Beschäftigten ausgewiesen.

Unter den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind alle Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (d. h. Aufwendungen aus Tätigkeiten zur Erfüllung des Unternehmenszwecks), die nicht unter die Positionen Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen auszuweisen sind und nicht zu den Aufwendungen des Finanzergebnisses (Ziffer 9 + 10) sowie den Steuern (Ziffer 14) gehören, veranschlagt.

Vermögensplan

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2023



Vermögensplan 2023 - Einnahmen

Ord- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
	Verfügbare Mittel (Vermögensplan)						
1.	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen						
1.1	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Zuweisungen der Gemeinde zu den Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe 1.	0,00	0	0	0	0	0
2.	Verwendung des Jahresüberschusses						
2.1.	Erhöhung/Bildung von Rücklagen	985.827,00	0	0	0	0	0
	Summe 2.	985.827,00	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu den empf. Ertragszuschüssen						
4.1	Kanalanschlussbeiträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2	Entwässerungsanteil Erschließungsbeiträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.3	Zuflüsse zum Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	293.650,02	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
	Summe 4.	293.650,02	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000



Ord- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
5.1	Zuweisungen vom Land						
5.1.1	Abwasserinvestitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
	Summe 5.1	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Zuwendungen Dritter / Ruhrverband	0,00		0	0	0	0
	Summe 5.2	0,00	0	0	0	0	0
	Summe 5.	0,00	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	2.098.859,01	2.197.000	2.150.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
7.	Kreditaufnahmen						
7.1.	Kredite vom Kreditmarkt	1.000.000,00	6.313.000	4.263.800	4.466.000	5.052.000	3.920.000
	Summe 7.	1.000.000,00	6.313.000	4.263.800	4.466.000	5.052.000	3.920.000
8.	Sonstige Einnahmen						
	Summe 8.	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	4.378.336,03	8.939.000	6.842.800	7.105.000	7.691.000	6.559.000

Vermögensplan 2023 - Ausgaben

Ord- nungs- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan- ansatz 2022	Plan- ansatz 2023	Verpfl. ermächt. 2023	Plan- ansatz 2024	Plan- ansatz 2025	Plan- ansatz 2026
	Benötigte Mittel (Vermögensplan)							
I.	Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände							
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	7.195,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Summe I.	7.195,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
II.	Sachanlagen							
1.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte							
1.1.1	Erwerb von Geschäfts- oder Betriebsgrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Erwerb von sonstigen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe 1.1	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2	Bauten							
1.2.1	Herrichtung Containerstandorte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2	Neubau Kolumbarium	218.031,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.3	Außenanlagen	3.882,99	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.4	Bauliche Anlagen, Sonnenschutz	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	Summe 1.2	221.914,72	15.000	60.000	0	15.000	15.000	15.000
2.	Abwassersammelanlagen							
2.1	Kanalbaumaßnahmen gem. ABK	92.731,49	3.651.000	1.610.000	2.000.000	2.651.000	2.415.000	2.204.000
2.2	Sanierung Pumpwerke	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2.3	Kanalbaumaßnahmen gem. NBK	0,00	635.000	660.000	0	235.000	893.000	0
2.4	Grundstücksanschlussleitungen	80.878,16	511.000	251.000	0	211.000	205.000	317.000
	Summe 2.	173.609,65	4.857.000	2.581.000	2.000.000	3.157.000	3.573.000	2.581.000



Ord- nungs- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan- ansatz 2022	Plan- ansatz 2023	Verpfl. ermächt. 2023	Plan- ansatz 2024	Plan- ansatz 2025	Plan- ansatz 2026
3.	Technische Anlagen und Maschinen							
3.1	Spezialfahrzeuge und -geräte							
3.1.1	Spezialfahrzeuge	0,00	335.000	253.000	0	250.000	420.000	280.000
3.1.2	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0,00	8.500	0	0	10.000	10.000	10.000
	Summe 3.1	0,00	343.500	253.000	0	260.000	430.000	290.000
3.2	Maschinen und maschinelle Anlagen							
3.2.1	Technische Anlagen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
3.2.2	Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe 3.2	0,00	5.500	0	0	0	0	0
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4.1	PKW	0,00	38.000	0	0	50.000	50.000	50.000
4.2	LKW	27.461,38	130.000	390.000	0	75.000	75.000	75.000
4.3	Sonstige Transportmittel	0,00		0	0	0	0	0
4.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.787,16	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
4.5	EDV-Anlage	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.6	Werkzeuge u. Geräte	14.117,47	10.600	21.300	0	23.000	23.000	23.000
4.7	übrige GWG	18.452,56	25.400	18.500	0	26.000	26.000	26.000
	Summe 4.	76.818,57	239.000	469.800	0	194.000	194.000	194.000
5.	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten							
6.1	Tilgung von Krediten (ZS)	3.131.120,90	3.050.000	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000
6.2	Tilgung von Krediten (Kassenkredit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe 6.	3.131.120,90	3.050.000	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000

Ord- nungs- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan- ansatz 2022	Plan- ansatz 2023	Verpfl. ermächt. 2023	Plan- ansatz 2024	Plan- ansatz 2025	Plan- ansatz 2026
7.	Verminderung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auflösung passivierter empf. Ertragszuschüsse							
8.1	Passivierte Ertragszuschüsse	102.161,00	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
8.2	Sonderposten für Investitionszuschüsse	112.323,00	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
8.3	Auflösung Grabgebühren	213.857,02	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	Summe 8.	428.341,02	419.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000
9.	Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Jahresfehlbetrag							
	Summe Ausgaben	4.039.000,60	8.939.000	6.842.800	2.000.000	7.105.000	7.691.000	6.559.000



Erläuterungen zum Vermögensplan

Ordnungs- ziffer

Einnahmen

- 4.1** Die **Kanalanschlussbeiträge** sind für z. Zt. nicht näher zu bestimmende Anschlüsse im Stadtgebiet eingeplant.
- 4.2** Der **Entwässerungsanteil Erschließungsbeiträge** ist abhängig von den beim Fachbereich 3 abrechnungsfähigen Straßenausbaumaßnahmen. Aus den dort erzielten Beitragseinnahmen erhalten die TBGev den auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteil. Gleiches gilt für die im Wege von Ablösungsverträgen mit Beitragspflichtigen vereinbarten Ablöse(teil)beträge bzw. für entsprechende anteilige Verkaufserlöse vollerschlossener Grundstücke der Stadt.

Ausgaben

- 1.2.3** Für die Erstellung eines **Containerstandortes** wurde ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingestellt.
- 1.2.4** Für die Installation eines **Sonnenschutzes** am Verwaltungsgebäude wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000 € eingestellt.
- 2.1** Dem Ansatz für die **Kanalbaumaßnahmen gem. ABK** liegen die Anforderungen der Wasserbehörden (Bezirksregierung, Untere Wasserbehörde EN) zugrunde. Neben Inlinersanierungen sollen Kanalbaumaßnahmen in offener Bauweise durchgeführt werden.
- 2.2** Sanierung von **Pumpstationen**.
- 2.3** **Kanalbaumaßnahmen nach NBK** – Hier sollen diverse Einzelmaßnahmen laut ABK durchgeführt werden.
- 2.4** Für die Sanierung von **Grundstücksanschlussleitungen** (eigenständige Ausweisung in der Bilanz) wurde ein Ansatz in Höhe von 251.000 € eingestellt.



- 3.1** Beschaffung eines **Wiegesystems** für einen Müllwagen und eine kleine **Kehrmaschine**.
- 4.2** Beschaffung von einem **Abrollkipper**, eines **Dreiseitenkipper** mit Einzelkabine und Materialkasten sowie eines **Piaggio Porter**.
- 4.4 - 4.7** Beschaffungen von **Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Hardware, Maschinen, Geräten und Werkstattausstattungen** u. a. Schreibtische, Akku-Ladeschränke, Starthilfegerät, Schlagschrauberset, Hebekissensatz, leichtes Fallgewicht, Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser, Heckenschere sowie diverse GWG.

Stellenübersicht

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2023



Stellenübersicht 2023

(vollzeitverrechnet)

I. Gesamtstellen

	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2023	2022	30.06.2022	
Beamte	2,80	3,80	2,80	nachrichtlich
Tariflich Beschäftigte	117,53	113,42	111,83	
Auszubildende	3,00	3,00	0,00	nachrichtlich
	123,33	120,22	114,63	

II. Tariflich Beschäftigte

II.1 Tariflich Beschäftigte nach Bereichen

	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2023	2022	30.06.2022	
Betriebsleitung	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	26,14	23,03	20,14	
Betrieb	90,39	89,39	90,69	
	117,53	113,42	111,83	



Stellenübersicht 2023

(vollzeitverrechnet)

II.2 Tariflich Beschäftigte nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2023	2022	30.06.2022	
15	1,00	1,00	1,00	0,85 Stellen EG 9 c besetzt mit EG 10
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	3,42	4,00	3,00	
11	9,72	8,62	6,64	
10	2,00	3,00	2,85	
9 a	2,00	2,00	2,00	
9 b	2,00	3,00	2,00	
9 c	2,00	0,00	1,00	
8	2,00	2,00	2,00	
7	20,90	19,90	18,54	2 Stellen a 0,50 überplanmäßig besetzt
6	37,64	34,64	35,64	
5	10,00	15,41	10,80	
4	16,15	11,15	17,15	1 Stelle EG 5 mit EG 4 besetzt
3	0,15	0,15	0,66	0,51 Stellen EG 2 mit EG 3 besetzt
2	8,55	8,55	8,55	
1	-	-	-	
	117,53	113,42	111,83	



Stellenübersicht 2023

(vollzeitverrechnet)

III. Nachrichtlich gem. § 17 EigVO

Beamte

Besoldungsgruppen	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2023	2022	30.06.2022	
A 14	1,00	1,00	0,00	
A 13	0,00	0,00	1,00	
A 11	0,00	1,00	0,00	
A 9 m.D.	0,95	0,95	0,95	
A 8	0,85	0,85	0,85	
	2,80	3,80	2,80	

IV. Auszubildende

Ausbildungsberuf	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.09.2022
Kfz-Mechatroniker	1	0
Gärtner	2	1



Jahresabschluss

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2021



Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
€	€
113.929,00	119.021,00

II. Sachanlagen

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 7.265.900,09
- Abwassersammelanlagen 48.030.187,09
- Spezialfahrzeuge und -geräte 373.986,61
- Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören 11.342,59
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 566.047,22
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 863.398,03

<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
€	€
57.110.861,63	58.763.444,38
<u>57.224.790,63</u>	<u>58.882.465,38</u>

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

40.039,13	43.797,88

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 225.397,05
 - davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€)
- Forderungen gegen die Stadt 1.802.830,19
 - davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€)
- Sonstige Vermögensgegenstände 7.194,33
 - davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€)

116.720,40	173.565,88
1.738.565,88	3.077,12
2.035.421,57	<u>1.858.363,40</u>

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

1.227.751,96	1.098.743,75

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

12.869,45	8.578,39

<u>60.540.872,74</u>	<u>61.891.948,80</u>

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

2.500.000,00	2.500.000,00

II. Kapitalrücklage

1.015.324,41	1.015.324,41

III. Gewinnvortrag

3.988.302,42	3.549.434,93

IV. Jahresüberschuss

<u>1.885.827,00</u>	<u>1.338.867,49</u>
9.389.453,83	8.403.626,83

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE

3.548.401,00	3.660.724,00

C. ERTRAGSZUSCHÜSSE

3.212.274,00	3.314.435,00

D. RÜCKSTELLUNGEN

- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.225.325,51
- Sonstige Rückstellungen 245.057,70

2.064.205,68	<u>363.471,20</u>
2.470.383,21	2.427.676,88

E. VERBINDLICHKEITEN

- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 37.408.665,48
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.126.444,03 € (3.056 T€)
- Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (0 T€)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 614.068,17
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 614.068,17 € (727 T€)
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 253.654,90
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 253.654,90 € (268 T€)
- Sonstige Verbindlichkeiten 188.695,15
 - davon aus Steuern: 82.829,01 € (75 T€)
 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 39.069,84 € (36 T€)
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 188.695,15 € (172 T€)

38.465.083,70	<u>171.791,49</u>
	40.710.002,09

F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

3.455.277,00	3.375.484,00

<u>60.540.872,74</u>	<u>61.891.948,80</u>

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg Anlage 2
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		20.869.768,43	20.221.647,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		99.324,30	137.792,70
3. Sonstige betriebliche Erträge		114.753,83	16.036,84
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.260.111,31		-1.991.909,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-6.625.734,59</u>		<u>-6.868.200,30</u>
		-8.885.845,90	-8.860.109,82
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	-4.924.665,97		-4.832.204,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 546.218,31 € (Vj. 498 T€)	<u>-1.506.762,81</u>	-6.431.428,78	<u>-1.413.277,93</u>
			-6.245.482,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.098.859,01	-2.062.114,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-886.184,16	-822.117,89
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-884.991,36</u>	<u>-1.035.252,59</u>
10. Ergebnis nach Steuern		1.896.537,35	1.350.400,84
11. Sonstige Steuern		<u>-10.710,35</u>	<u>-11.533,35</u>
12. Jahresüberschuss		<u>1.885.827,00</u>	<u>1.338.867,49</u>



Anhang zum 31. Dezember 2021

1. Rechtliche Grundlagen

Der Rat der Stadt Gevelsberg hat in seiner Sitzung am 21. Januar 1999 beschlossen, den eigenbetriebsähnlichen Betrieb "Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg" zum 1. Januar 2000 zu gründen.

Der Betrieb wird als Sondervermögen der Stadt Gevelsberg ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt. Es handelt sich um einen eigenbetriebsähnlichen Betrieb nach §§ 107 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 114 Abs. 1 GO NW.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Gevelsberg (TBGev) wird nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht wurden.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen und der Ausgleichsansprüche erfolgt entsprechend § 22 Abs. 3 EigVO NRW nach den Regelungen des NKF in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 ist aus dem diesem Anhang beigelegten Anlagenspiegel (Anlage 3/15) zu ersehen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Jahr des Zugangs wird monatsgenau abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu 800,00 € netto werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Eigenleistungen sind mit ihren Fremdrechnungsbeträgen (Material sowie Fremdleistungen) zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlags von 5 % angesetzt. Dazu treten die Personalkosten, die maßnahmenbezogen und ebenfalls mit einem Gemeinkostenzuschlag bewertet werden. Zusätzlich werden Bauzeitzinsen von 1,87 % auf Fremdleistungen bis zur Abnahme verrechnet.

Die Abwassersammelanlagen sowie die Spezialfahrzeuge/-geräte werden jeweils unter gesonderten Bilanzposten ausgewiesen.



Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3
Seite 3

Die größeren Zugänge des Berichtsjahres beim Anlagevermögen (inklusive Umbuchungen) betreffen:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Software Archicad 25 7 T€

Abwassersammelanlagen

Inliner . 3 T€

Kanal Waldstadion 2 T€

Hausanschluss Klosterholzstr. 17 T€

Hausanschlüsse geschlossene Bauweise 78 T€

Hausanschluss Bredderbruchstr. 9 T€

Fahrzeuge u. Anhänger

MB Vito 15 T€

MB Sprinter Kastenwagen Einrichtung 12 T€

Werkzeuge u. Geräte

Reifenmontier- u. Auswuchtmaschine 9 T€

Reinigungsautomat 2 T€

Stromerzeuger 2 T€

GWG

Diverse 18 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Schließanlage ZF Berge 15 T€

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3
Seite 4

Unter dem Bilanzposten Vorräte wird der Bestand an Dieselmotorkraftstoffen und Unterhaltungsmaterialien ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu gewogenen durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert ausgewiesen. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde neben Einzelwertberichtigungen ferner eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestandes gebildet.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das bilanzielle Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapitalspiegel	Stand	Zu-/Abgang	Stand
	31.12.2020 €		31.12.2021 €
Stammkapital	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Kapitalrücklage	1.015.324,41	0,00	1.015.324,41
Gewinnvortrag	3.549.434,93	438.867,49	3.988.302,42
Jahresüberschuss 2020	1.338.867,49	-1.338.867,49	0,00
Jahresüberschuss 2021		1.885.827,00	1.885.827,00
	<u>8.403.626,83</u>	<u>985.827,00</u>	<u>9.389.453,83</u>

Vom Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1.338.867,49 € wurden in 2021 900.000,00 € an die Stadt Gevelsberg ausgeschüttet. Die verbleibenden 438.867,49 € wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

Öffentliche Investitionszuschüsse und auch die Abwasserinvestitionspauschale werden unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt mit jährlich 1,67 % bzw. 1,79 % entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.



Für den Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlage wird ein Kanalanschlussbeitrag erhoben. Der Ausweis erfolgt unter dem Passivposten Empfangene Ertragszuschüsse. Die Zuführungsbeträge werden in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagegegenstände mit 1,67 % aufgelöst. Unter dem gleichen Bilanzposten werden Unternehmerkanäle, übernommene Privatkanäle sowie die anteiligen Erschließungsbeiträge für die Entwässerung passiviert.

Die Entwicklung und Zusammensetzung der Rückstellungen war im Berichtsjahr wie folgt:

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Entwicklung	Stand 01.01.2021 €	Auflösung €	Zinsanteil €	Zuführung €	Stand 31.12.2021 €
Pensionsrückstellungen Beamte	2.570.954,17	-76.258,89	126.640,00	218.772,83	2.840.108,11
Ausgleichsanspruch Beamte für anteilige Beschäftigung bei der Stadt Gevelsberg	-1.261.748,00	4.830,00	0,00	-200.533,00	-1.457.451,00
	1.309.206,17	-71.428,89	126.640,00	18.239,83	1.382.657,11
Beihilferückstellung Beamte	754.999,51	-19.008,60	37.270,00	69.407,49	842.668,40
	2.064.205,68	-90.437,49	163.910,00	87.647,32	2.225.325,51

Für die bei den Technischen Betrieben der Stadt Gevelsberg beschäftigten Beamten wurden Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen gebildet. Die Bewertung der passivierten Rückstellungen erfolgt gem. § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 37 Abs. 1 KomHVO. Die Rückstellungen wurden entsprechend des Gutachtens der Versorgungskassen in Münster mit ihrem Teilwert angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Der Versorgungsanteil der Pensionsrückstellung ist im Personalaufwand und der Zinsanteil im Finanzergebnis erfasst.

Wirtschaftlich sind dem Eigenbetrieb nur die Pensionslasten zuzurechnen, die aus der Tätigkeit der betroffenen Beamten bei den Technischen Betrieben resultieren. Deshalb erfolgt eine Saldierung mit einem, dem Anteil der Pensionsverpflichtungen für die Dienstzeit der Beamten bei der Stadt Gevelsberg entsprechenden und analog zu den Pensionsrückstellungen bewerteten Ausgleichsanspruch.

Entwicklung sonstige Rückstellungen:

	Stand 01.01.2021 €	Verbrauch/ Auflösung €	(A)	Zinsanteil €	Zuführung €	Stand 31.12.2021 €
Urlaubsrückstellung	172.550,20	-172.550,20		0,00	187.156,20	187.156,20
Interne/Externe Jahresabschlusskosten	33.815,00	-28.257,50		0,00	35.044,00	40.601,50
		-103.496,30				
Kanalbau	139.990,00	-36.493,70	(A)	0,00	0,00	0,00
Jubiläumsrückstellung	17.116,00	-1.326,00		294,00	1.216,00	17.300,00
		-305.630,00				
	363.471,20	-36.493,70	(A)	294,00	223.416,20	245.057,70

Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten mit ihrem Erfüllungsbetrag gebildet. Bei Laufzeiten von mehr als einem Jahr wird gemäß § 253 Abs. 2 HGB die bei der Bewertung zu berücksichtigende Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Jahre entsprechend der Rückstellungsabzinsungsverordnung vorgenommen.

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3
Seite 7

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und setzen sich wie folgt zusammen:

	Gesamtsumme €	bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahren €	größer 5 Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	37.408.665,48 (39.542.785,38)	3.126.444,03 (3.055.528,02)	10.610.279,97 (10.337.611,66)	23.671.941,48 (26.149.645,70)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Vorjahr)	0,00 (450,00)	0,00 (450,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	614.068,17 (727.000,24)	614.068,17 (727.000,24)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gevelsberg (Vorjahr)	253.654,90 (267.974,98)	253.654,90 (267.974,98)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	188.695,15 (171.791,49)	188.695,15 (171.791,49)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
- davon aus Steuern (Vorjahr)	82.829,01 (75.257,05)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr)	5.256,75 (36.199,80)			
	38.465.083,70 (40.710.002,09)	4.182.862,25 (4.222.744,73)	10.610.279,97 (10.337.611,66)	23.671.941,48 (26.149.645,70)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gevelsberg beinhalten im Berichtsjahr ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3
Seite 8

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Eine nach Betriebszweigen untergliederte Gewinn- und Verlustrechnung ist der Erfolgsübersicht (Anlage 3/16-19) zu entnehmen.

Die Umsatzerlöse gliedern sich folgendermaßen:

	2021 T€	2020 T€	+/- Vj. T€
Verwaltung	101	225	-124
Gemeinsame Bereiche	101	225	-124
Abwasserbeseitigung	8.277	8.079	198
Abfallbeseitigung	2.635	2.702	-67
Straßenreinigung	813	646	167
Bestattungswesen	933	928	5
Gebührenbereiche	12.658	12.355	303
Straßenunterhaltung	508	496	12
Straßenbeleuchtung	285	345	-60
Bauen und Planen	133	50	83
Öffentliches Grün	930	894	36
Gewässerunterhaltung	52	49	3
Techn. Gebäudeunterhaltung	1.374	1.300	74
Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.297	4.163	134
Sonstige	342	243	99
Auftragsbereiche	7.921	7.540	381
Duales System	190	102	88
	20.870	20.222	648

Die Umsatzerlöse im Gebührenbereich sind gegenüber dem Vorjahr um 303 T€ gestiegen. Die Erlöse im Straßenreinigungsbereich stiegen um 167 T€ im Vergleich zum Jahr 2020. Der Abwasserbeseitigungsbereich stieg um 198 T€ und der Abfallbeseitigungsbereich verringerte sich um 67 T€. Im Bestattungswesen stiegen die Umsatzerlöse um 5 T€.

Im Auftragsbereich stiegen die Umsatzerlöse um 381 T€. Bedingt durch höhere Aufwendungen für bauliche Unterhaltung stiegen die Erlöse für die Technische Gebäudeunterhaltung und im Bereich sonstige Erlöse. In der Allgemeinen Gebäudeunterhaltung hingegen stiegen die Erlöse um 134 T€ bedingt durch die Mehraufwendungen

der Corona Maßnahmen und die Inbetriebnahme der Feuerwehr Haupe. Im Bereich des öffentlichen Grüns wurden die Zahlungen für das Grünflächenkataster im Jahr 2021 nicht gekürzt, die Erlöse stiegen um 36 T€. Die Umsatzerlöse für die Straßenunterhaltung stiegen um 12 T€, die Erlöse für die Straßenbeleuchtung fielen um 60 T€.

Aufgrund der neuen Vereinbarung der PPK-Sammelstruktur für Papier stiegen die Erlöse für das Duale System in 2021 um 88 T€.

Die Aufwendungen (inkl. Innerbetrieblicher Leistungsverrechnung, ohne Umlagekosten) verteilen sich wie folgt:

	2021	2020	+/- Vj.
	T€	T€	T€
Verwaltung	1.179	1.268	-89
Grundstücke u. Gebäude	387	348	39
Fuhrpark und Kfz-Werkstatt	1.036	1.034	2
Gemeinsame Bereiche	2.602	2.650	-48
Abwasserbeseitigung	6.324	6.529	-205
Abfallbeseitigung	3.068	3.335	-267
Straßenreinigung	835	808	27
Bestattungswesen	884	1.007	-123
Gebührenbereiche	11.111	11.679	-568
Straßenunterhaltung	996	906	90
Straßenbeleuchtung	325	409	-84
Bauen und Planen	882	810	72
Öffentliches Grün	1.780	2.591	-811
Gewässerunterhaltung	39	40	-1
Techn. Gebäudeunterhaltung	1.416	1.195	221
Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.301	4.270	31
Sonstige	295	186	109
Auftragsbereiche	10.034	10.407	-373
Duales System	141	56	85
	23.888	24.792	-904

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bilden mit 8.886 T€ (Vj. 8.860 T€) den größten Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die größten Einzelposten sind der Ruhrverbandsbeitrag mit 3.000 T€

(Vj. 2.976 T€), die Entsorgungskosten mit 1.422 T€ (Vj. 1.410 T€), die Kosten für das Gebäudemanagement mit 1.825 T€ (Vj. 1.911 T€) und die Energiekosten mit 1.725 T€ (Vj. 1.488 T€).

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2021 belaufen sich insgesamt auf 6.431 T€ (Vj. 6.245 T€). Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2020
	T€	T€
Löhne und Gehälter	4.774	4.673
Beamtenvergütungen	150	157
Anpassung Jubiläumsrückstellung	0	3
Soziale Abgaben	938	893
Beiträge zur ZVK	362	351
Ruhegehaltskasse	92	94
Zuführung Pensionsrückstellung	23	-6
Beihilfen	10	12
Zuführung Beihilferückstellung	69	58
Berufsgenossenschaftsbeiträge	13	10
	6.431	6.245

Der durchschnittliche Personalbestand der TBGev setzte sich wie folgt zusammen:

	2021	2020
Beamte	3	4
Angestellte/Arbeiter	111	109
gesamt	114	113



Für unsere Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZVK). Die Versorgungszusage regelt sich nach dem Versorgungstarifvertrag für die Arbeitnehmer gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (VersTV-G).

Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Gevelsberg bzw. die Technischen Betriebe entfallenden Vermögen der ZVK. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten liegen nicht vor. Die Versorgungsanstalt erhebt für 2021 eine Umlage von 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Zusätzlich wird eine Sanierungsumlage in Höhe von 3,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus dem als Anlage 3/15 beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 886 T€ (Vj. 822 T€) betreffen unter anderem den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt = 230 T€ (Vj. 251 T€), Aufwendungen für die eigenen Grundstücke und Gebäude = 165 T€ (Vj. 132 T€), Pacht aufwendungen = 64 T€ (Vj. 60 T€), Versicherungen = 133 T€ (Vj. 133 T€) sowie Aufwendungen für den Energie- und Wasserbezug = 53 T€ (Vj. 46 T€).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zinsen aus den Darlehensaufnahmen der Technischen Betriebe von 721 T€ (Vj. 882 T€), die über die Stadt Gevelsberg bei den Kreditinstituten erfolgen sowie Zinsen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen von 164 T€ (Vj. 153 T€).

5. Sonstige Angaben

Abschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar teilt sich folgendermaßen auf:

- Abschlussprüfung:	13.000,00 €
- sonstige Beratung:	6.105,00 €

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

	Name		Berufe
1.	B ö s k e n, Bernhard	Rat	Rentner
2.	G r i m m, Benedict	Rat	Student
3.	B i e d e r b i c k, Stefan	Rat	Dipl. Ingenieur
4.	I b i n g, Wolfgang	Rat	NN
5.	B i e w a l d, Rainer	Rat	Groß- u. Außenhandelskfm.
6.	I q b a l, Majid	Rat	NN
7.	H e r s c h e l, Michael	Rat	Maler-Lackierer
8.	G a r s k e, Benjamin	Rat	Wissenschaftlicher Mitarbeiter
9.	C a t t e p o e l, Philipp	Rat	Student
10.	D e r k s e n, Klaus	skB	NN
11.	B r a u e r, Andreas	skB	Geschäftsführer
12.	L i n k e, Andreas	skB	NN
13.	B u c h a r t o w s k i, Nils (Vorsitz)	Rat	Rechtsanwalt
14.	B o g e n s c h n e i d e r, Marc	Rat	Groß- u. Außenhandelskfm.
15.	S i e p m a n n, Peter	skB	Dipl. Ingenieur
16.	D i p p e l, Susanne	Rat	Klimaschutzmanagerin
17.	K ü l p m a n n, Markus	skB	NN
18.	V o l l m e r – W e i ß, Andreas	Rat	NN

Der Betriebsleitung gehören an:

Ivo Knezovic, Technischer Betriebsleiter

Ursula Schöneweiß, Zweite Betriebsleiterin

An den Betriebsausschuss wurden im Berichtsjahr keine Vergütungen gezahlt.

Die Vergütungen für die Betriebsleitung belaufen sich für das Geschäftsjahr auf 158.489,75 € (Vj. 127.207,52 €). Die von den Technischen Betrieben Gevelsberg für die Betriebsleitungstätigkeit beamtenrechtlich gewährten Bezüge für Frau Schöneweiß belaufen sich im Geschäftsjahr 2021 auf 67.608,62 €, welche im Geschäftsjahr 2021 passiviert wurden. Für Pensions- und Beihilfeansprüche bestehen Rückstellungen von 338.149 € (31.12.2021). Dem gegenüber stehen Ausgleichsansprüche gegen die Stadt Gevelsberg aus Vordienstzeiten, die im Wirtschaftsjahr 2021 i.H.v. 192.766 € angesetzt wurden. Die Tarifbezüge des Betriebsleiters Herrn Knezovic beliefen sich im Geschäftsjahr 2021 auf 90.881,13 €. Besondere Regelungen im Hinblick auf die Beendigung der Tätigkeit bestanden nicht.

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung soll der Jahresüberschuss (1.885.827,00 €) wie folgt verwendet werden:

- a) 900.000,00 € werden an die Stadt Gevelsberg ausgeschüttet.
- b) Der Rest in Höhe von 985.827,00 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Erstellt:
Gevelsberg, den 10. August 2022

Rainer Elsche
Abteilungsleiter
Finanz- u. Rechnungswesen

Aufgestellt:
Gevelsberg, den 10. August 2022

Ivo Knezovic
1. Betriebsleiter

Ursula Schöneweiß
2. Betriebsleiterin



Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021

Anlage 3
Seite 15

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Bilanzwert	
	Stand 1.1.2021 €	Zugänge €	davon aktivierte Fremdkapitalzinsen €	Abgänge	Um- buchungen €	Stand 31.12.2021 €	Stand 1.1.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2021 €	Buchwert 31.12.2021 €	Buchwert 31.12.2020 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	257.042,15	7.195,74	0,00	0,00	0,00	264.237,89	138.021,15	12.287,74	0,00	150.308,89	113.929,00	119.021,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.392.126,85	0,00	0,00	0,00	3.882,99	11.396.009,84	3.934.298,76	195.810,99	0,00	4.130.109,75	7.265.900,09	7.457.828,09
2. Abwassersammelanlagen	74.717.054,78	85.770,21	672,00	36.493,70	23.405,20	74.789.736,49	25.140.213,69	1.619.335,71	0,00	26.759.549,40	48.030.187,09	49.576.841,09
3. Spezialfahrzeuge und -geräte	2.794.613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.613,18	2.288.859,57	131.767,00	0,00	2.420.626,57	373.986,61	505.753,61
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören	241.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	241.042,08	227.765,49	1.934,00	0,00	229.699,49	11.342,59	13.276,59
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.824.567,86	76.818,57	0,00	71.651,75	0,00	2.829.734,68	2.197.613,64	137.723,57	71.649,75	2.263.687,46	566.047,22	626.954,22
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	582.790,78	307.895,44	11.806,00	0,00	-27.288,19	863.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	863.398,03	582.790,78
	92.552.195,53	470.484,22	12.478,00	108.145,45	0,00	92.914.534,30	33.788.751,15	2.086.571,27	71.649,75	35.803.672,67	57.110.861,63	58.763.444,38
Summe Gesamt	92.809.237,68	477.679,96	12.478,00	108.145,45	0,00	93.178.772,19	33.926.772,30	2.098.859,01	71.649,75	35.953.981,56	57.224.790,63	58.882.465,38

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Gemeinsame Bereiche			
		Grundstücke und Gebäude	Verwaltung	Fuhrpark und Kfz- Werkstatt	Gemeinsamer Bereich insgesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	8.885.845,90	-201,63	15.129,17	73.891,90	88.819,44
2. Löhne und Gehälter	4.924.665,97	0,00	401.542,82	604.037,51	1.005.580,33
3. soziale Abgaben	950.731,56	0,00	62.795,28	123.454,25	186.249,53
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	556.031,25	0,00	142.685,25	47.534,84	190.220,09
5. Abschreibungen	2.098.859,01	113.647,00	19.882,57	25.504,92	159.034,49
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884.991,36	22.921,02	165.285,21	1.801,97	190.008,20
7. sonstige Steuern	10.710,35	0,00	0,00	2.376,48	2.376,48
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	886.184,16	243.328,08	370.345,10	40.973,19	654.646,37
9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch	4.689.785,51	7.328,96	1.791,52	116.509,61	125.630,09
10. Summe 1. - 9.	23.887.805,07	387.023,43	1.179.456,92	1.036.084,67	2.602.565,02
11. Umlage der Spalten 3 bis 5	0,00	-383.801,26	-1.050.732,92	-317.944,18	-1.752.478,36
12. Aufwendungen 10 + 11	23.887.805,07	3.222,17	128.724,00	718.140,49	850.086,66
13. Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung	21.083.846,56	3.222,17	128.724,00	145,85	132.092,02
b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch	4.689.785,51	0,00	0,00	717.994,64	717.994,64
14. Betriebserträge insgesamt	25.773.632,07	3.222,17	128.724,00	718.140,49	850.086,66
15. Betriebsergebnis	1.885.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	1.885.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Gewinn / Verlust (-)	1.885.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gebührenbereiche				
	Abwasser- beseitigung	Abfall- beseitigung	Straßen- reinigung	Bestattungs- wesen	Gebühren- bereich insgesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand	3.181.757,71	1.420.137,36	104.517,32	32.482,91	4.738.895,30
2. Löhne und Gehälter	174.035,88	340.855,01	222.774,28	217.472,64	955.137,81
3. soziale Abgaben	31.223,44	71.340,23	38.507,05	40.078,26	181.148,98
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.899,09	29.592,92	17.402,18	15.931,60	88.825,79
5. Abschreibungen	1.637.396,71	112.722,91	32.368,77	83.204,89	1.865.693,28
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616.056,92	5.622,14	1.369,50	65.879,97	688.928,53
7. sonstige Steuern	420,00	3.091,00	158,00	249,27	3.918,27
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	56.413,83	38.153,94	11.723,36	51.413,16	157.704,29
9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch	601.194,40	1.046.470,95	406.135,07	377.346,82	2.431.147,24
10. Summe 1. - 9.	6.324.397,98	3.067.986,46	834.955,53	884.059,52	11.111.399,49
11. Umlage der Spalten 3 bis 5	575.186,77	217.408,42	124.192,09	164.039,47	1.080.826,75
12. Aufwendungen 10 + 11	6.899.584,75	3.285.394,88	959.147,62	1.048.098,99	12.192.226,24
13. Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung	8.382.833,80	2.636.745,57	813.528,53	963.041,77	12.796.149,67
b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch	129.990,00	683.396,40	172.029,08	126.065,49	1.111.480,97
14. Betriebserträge insgesamt	8.512.823,80	3.320.141,97	985.557,61	1.089.107,26	13.907.630,64
15. Betriebsergebnis	1.613.239,05	34.747,09	26.409,99	41.008,27	1.715.404,40
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	1.613.239,05	34.747,09	26.409,99	41.008,27	1.715.404,40
19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Gewinn / Verlust (-)	1.613.239,05	34.747,09	26.409,99	41.008,27	1.715.404,40

Technische Betriebe Gevelsberg (TBGev)

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021Anlage 3
Seite 18

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Auftragsbereiche					
	Straßen- unterhaltung	Straßen- beleuchtung	Bauen und Planen	Öffentliches Grün	Gewässer- unterhaltung	Techn. Gebäude- verwalt.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	12	13	14	15	16	17
1. Materialaufwand	93.157,52	217.889,65	397,54	130.313,87	195,76	642.622,88
2. Löhne und Gehälter	317.848,61	37.181,91	531.444,18	780.513,16	0,00	165.782,63
3. soziale Abgaben	66.850,49	10.063,16	102.187,85	161.096,82	0,00	33.087,58
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.833,47	2.843,13	41.946,28	61.117,11	0,00	12.482,48
5. Abschreibungen	25.465,00	634,00	2.177,74	37.977,01	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.369,50	0,00	72,09	2.306,51	0,00	0,00
7. sonstige Steuern	1.963,65	0,00	0,00	2.241,95	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.843,68	2.148,63	20.394,14	16.254,54	0,00	1.374,88
9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch	448.654,33	54.085,93	183.131,94	587.792,57	39.267,72	560.338,34
10. Summe 1. - 9.	995.986,25	324.846,41	881.751,76	1.779.613,54	39.463,48	1.415.688,79
11. Umlage der Spalten 3 bis 5	125.328,09	18.521,17	30.013,20	340.619,95	5.639,50	69.251,41
12. Aufwendungen 10 + 11	1.121.314,34	343.367,58	911.764,96	2.120.233,49	45.102,98	1.484.940,20
13. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	516.547,27	309.373,02	132.842,71	933.385,53	51.875,22	1.374.837,81
b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch	627.916,55	50.109,61	812.399,66	1.208.513,92	0,00	146.370,16
14. Betriebserträge insgesamt	1.144.463,82	359.482,63	945.242,37	2.141.899,45	51.875,22	1.521.207,97
15. Betriebsergebnis	23.149,48	16.115,05	33.477,41	21.665,96	6.772,24	36.267,77
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	23.149,48	16.115,05	33.477,41	21.665,96	6.772,24	36.267,77
19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Gewinn / Verlust (-)	23.149,48	16.115,05	33.477,41	21.665,96	6.772,24	36.267,77

Technische Betriebe Gevelsberg (TBGev)

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021Anlage 3
Seite 19

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Auftragsbereiche					DSD
	Allgem. Gebäude- verwalt.	Sonstige Dienst- leistungen	Leistung f. Dritte	Fremd- genutzte Gebäude	Auftrags bereiche insgesamt	Duales System
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	18	19	20	21	22	23
1. Materialaufwand	2.815.017,84	63.318,27	2.257,26	-7,24	3.965.163,35	92.967,81
2. Löhne und Gehälter	1.129.399,21	1.778,13	0,00	0,00	2.963.947,83	0,00
3. soziale Abgaben	210.047,15	0,00	0,00	0,00	583.333,05	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	133.762,90	0,00	0,00	0,00	276.985,37	0,00
5. Abschreibungen	1.845,49	0,00	0,00	2.448,00	70.547,24	3.584,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.090,28	5.838,38	216,25
7. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,60	210,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.410,82	0,00	0,00	6.055,66	72.482,35	1.351,15
9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch	174,43	216.333,99	866,54	112,08	2.090.757,87	42.250,31
10. Summe 1. - 9.	4.300.657,84	281.430,39	3.123,80	10.698,78	10.033.261,04	140.579,52
11. Umlage der Spalten 3 bis 5	6.029,30	10.220,13	258,40	14.746,08	620.627,23	51.024,38
12. Aufwendungen 10 + 11	4.306.687,14	291.650,52	3.382,20	25.444,86	10.653.888,27	191.603,90
13. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	4.297.212,95	313.079,96	10.860,29	25.395,65	7.965.410,41	190.194,46
b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.309,90	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	4.312.212,95	313.079,96	10.860,29	25.395,65	10.825.720,31	190.194,46
15. Betriebsergebnis	5.525,81	21.429,44	7.478,09	-49,21	171.832,04	-1.409,44
16. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	5.525,81	21.429,44	7.478,09	-49,21	171.832,04	-1.409,44
19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Gewinn / Verlust (-)	5.525,81	21.429,44	7.478,09	-49,21	171.832,04	-1.409,44

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Allgemeines

Die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev) sind ein eigenbetriebsähnlicher Betrieb mit 3 Bereichen zur Abdeckung eines breiten Aufgabenspektrums:

der Gebührenbereich erbringt Leistungen in den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung mit Winterdienst, Stadtentwässerung und Friedhofswesen;

der Dienstleistungsbereich erledigt alle Aufgaben in den Bereichen Grünflächenpflege, Straßenbau/-unterhaltung, Straßenbeleuchtung, öffentliche Parkplätze, Straßenbaulastträger, Straßenverkehrsbehörde, Wasserläufe, Forst, Hochbauunterhaltung, DSD und sonstige Dienstleistungen;

der allgemeine Verwaltungsbereich ist zuständig für alle Aufgaben in den Bereichen Fuhrpark, Rechnungswesen, Controlling, Personalangelegenheiten, Gebäudeverwaltung, Gebäudedienste und allgemeine Verwaltungsaufgaben.

Aufgrund dieser Aufgabenvielfalt positionieren die TBGev sich wie auch andere Eigenbetriebe der umliegenden Städte und Gemeinden als „*Querverbundsunternehmen mit Dienstleistungsaufgaben*“ für die jeweilige Trägerkommune. Da die TBGev in hoheitlichen Bereichen für die Stadt Gevelsberg tätig sind, sind ihre Tätigkeiten mit Ausnahme des Bereiches DSD, wo im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art Leistungen für Dritte erbracht werden, nicht steuerrelevant.

Als Eigenbetrieb wird der Lagebericht entsprechend § 289 Abs. 1 HGB und den ergänzenden Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

A. Gesamtbetrieb

Die Ertragslage des Gesamtbetriebes hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

II. Ertragslage

	2021		2020		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	20.869,8	99,5	20.221,6	99,3	648,2	3,2
Aktiviert Eigenleistungen	99,3	0,5	137,8	0,7	-38,5	-27,9
Betriebsleistung	20.969,1	100,0	20.359,4	100,0	609,7	3,0
Materialaufwand	-8.885,8	42,4	-8.860,1	43,5	-25,7	-0,3
Rohertrag	12.083,3	57,6	11.499,3	56,5	584,0	5,1
Sonstige betriebliche Erträge	114,7	0,5	16,0	0,1	98,7	616,9
Personalaufwand	-6.431,4	30,6	-6.245,5	30,7	-185,9	-3,0
Abschreibungen	-2.098,9	10,0	-2.062,1	10,1	-36,8	-1,8
Sonstiger Betriebsaufwand	-896,9	4,3	-833,6	4,1	-63,3	-7,6
Betrieblicher Aufwand	-9.427,2	44,9	-9.141,2	44,9	-286,0	-3,1
Betriebsergebnis	2.770,8	13,2	2.374,1	11,9	396,7	16,7
Zinsaufwendungen	-885,0		-1.035,2		150,2	
Zinsergebnis	- 885,0		- 1.035,2		150,2	
Jahresergebnis	1.885,8		1.338,9		546,9	

Die Betriebsleistung erhöhte sich um 609,7 T€, der Materialaufwand erhöhte sich um 25,7 T€. Bei dem Personalaufwand ergab sich eine Erhöhung um 185,9 T€, die Abschreibungen erhöhten sich um 36,8 T€ und der sonstige Betriebsaufwand erhöhte sich um 63,3 T€, die Zinsaufwendungen verringerten sich um 150,2 T€, so dass das Jahresergebnis 2021 mit 1.885,8 T€ um 546,9 T€ höher ausfiel als im Vorjahr.



Anlage 4/3

Auch im Wirtschaftsjahr 2021 wurden die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 60,65 % (im Vorjahr: 61,10 %) getätigt. Auf den Bereich der Stadtentwässerung entfallen 39,66 % (im Vorjahr: 39,95 %). Die Umsatzerlöse im Auftragsbereich erhöhten sich absolut um 381 T€, relativ erhöhte sich der Anteil von 37,29 % auf 37,95 %. Auf den Bereich der Gebäudeunterhaltung entfallen 27,17 % (im Vorjahr: 27,02 %). Die Umsatzerlöse spiegeln quantitativ die Erfüllung aller in der Betriebsatzung festgeschriebenen Aufgaben wider. Eine detaillierte Aufstellung der Umsatzerlöse nach den einzelnen Sparten ist im Anhang (Anlage 3 Seite 8) dargestellt.

In der Betriebsleistung sind aktivierte Leistungen in Höhe von 99.324,30 € (Vorjahr: 137.792,70 €) enthalten, die sich wie folgt aufteilen:

aktivierte Personalkosten	72.130,30 €
aktivierte Bauzeitinsen	12.478,00 €
aktivierte Fremdleistungsgemeinkosten	14.716,00 €

B. Bereichs- bzw. Spartenergebnisse

Das Jahresergebnis verteilt sich wie folgt auf Bereiche bzw. Sparten:

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Gebührenbereiche		
Abwasserbeseitigung	1.613	1.222
Abfallbeseitigung	35	8
Straßenreinigung	26	17
Bestattungswesen	41	39
	1.715	1.286
Auftragsbereiche		
DSD	172	60
	-1	-7
	1.886	1.339

Anlage 4/4**1. Gebührenbereiche****Abwasserbeseitigung**

Die TBGev sind für die Unterhaltung des ca. 124 km langen Kanalnetzes zuständig. Im zurückliegenden Wirtschaftsjahr wurden von den TBGev kleinere Instandhaltungsarbeiten am Kanalnetz selbst ausgeführt. Größere Instandhaltungen und Kanalspülungen wurden von Fremdfirmen durchgeführt. Das Ergebnis konnte um 391 T€ gegenüber dem Vorjahr verbessert werden. Die Erträge stiegen von 8.206 T€ auf 8.383 T€, der Materialaufwand fiel von 3.196 T€ auf 3.182 T€ und die Zinsen sanken von 749 T€ auf 616 T€.

Abfallbeseitigung

Im Abfallbeseitigungsbereich werden der Bioabfall und der Restabfall im 14-tägigen Wechsel gesammelt und zur Umladestation gebracht.

Die Altpapierabfuhr wird von einem Fremdunternehmen durchgeführt. Das Altpapier wird 1x im Monat über die blaue Tonne am Grundstück abgeholt und mehrmals wöchentlich an den Containerplätzen abgefahren.

Die Biotonnen werden 3 x im Jahr gesäubert. Dazu fahren 2 Spülfahrzeuge hinter den Entleerungsfahrzeugen her und spülen die Tonnen vor Ort.

Sperrmüll wird von den Technischen Betrieben grundsätzlich wöchentlich freitags nach Voranmeldung abgeholt, jedoch aufgrund der großen Nachfrage im Bedarfsfall auch unterhalb der Woche.

Die Abfuhr der gelben Säcke (DSD) erfolgt 14-tägig durch ein Fremdunternehmen.

Die Umsatzerlöse in der Sparte Abfallbeseitigung verringerten sich um 67 T€ auf 2.635 T€. Die Aufwendungen ohne Umlagen fielen um 267 T€ auf 3.068 T€.



Straßenreinigung

Im Bereich der Straßenreinigung wurden die zu kehrenden Straßen, Wege und Plätze satzungsgemäß gereinigt. Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Fahrbahnen der im Straßenverzeichnis benannten Straßen. Das Ergebnis ist stark vom Winterdienstseinsatz abhängig und kann dadurch schlecht kalkuliert werden. Die Umsatzerlöse stiegen 2021 um 167 T€ auf 813 T€. Die Aufwendungen stiegen um 27 T€ auf 835 T€.

Bestattungswesen

Das Ergebnis im Bereich Bestattungswesen stieg gegenüber dem Vorjahr um 2 T€ und beträgt +41 T€. Der Anteil der Auflösung für die Grabnutzungsentgelte aus Vorjahren beträgt 214 T€ (Vj. 207 T€).

2. Auftragsbereiche

Die Auftragsbereiche haben sich im Vierjahresvergleich wie folgt entwickelt:

	2021	2020	2019	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auftragsbereiche				
Straßenunterhaltung	23	4	4	1
Straßenbeleuchtung	16	1	-13	11
Öffentliches Grün	22	30	2	5
Gebäudeunterhaltung	42	9	15	16
Sonstige	69	16	3	-6
	172	60	11	27

Der Auftragsbereich wird mit den Fachbereichen auf Basis von Stundensätzen oder Festpreisen und Materialeinheitspreisen abgerechnet. Diese Preise beinhalten neben den tatsächlichen Kosten auch Gemeinkostenzuschläge. Das Ergebnis für den Auftragsbereich erhöhte sich um 112 T€. Eine Ergebnisverbesserung konnte in allen Auftragsbereichen mit Ausnahme des Öffentlichen Grüns erzielt werden.

DSD

Die gelben Säcke werden nicht durch die TBGev, sondern durch ein von DSD beauftragtes Unternehmen abgefahren. Die TBGev sind für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Container-Standorte sowie für die Abfallberatung für den Grünen Punkt zuständig. Für diese Leistungen erhalten sie eine Kostenbeteiligung von 1,41 € zzgl. MwSt. je Einwohner.

III. Vermögens- und Finanzlage

A. Bilanzaufbau

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielles Anlagevermögen	113,9	0,2	119,0	0,2	-5,1	-4,3
Sachanlagen	57.110,9	94,3	58.763,5	94,9	-1.652,6	-2,8
Anlagevermögen	57.224,8	94,5	58.882,5	95,1	-1.657,7	-2,8
Vorräte	40,0	0,1	43,8	0,1	-3,8	-8,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225,4	0,4	116,7	0,2	108,7	93,1
Forderungen gegen die Stadt	1.802,8	3,0	1.738,6	2,8	64,2	3,7
Flüssige Mittel	1.227,8	2,0	1.098,7	1,8	129,1	11,8
Sonstiges/Abgrenzungen	20,1	0,0	11,6	0,0	8,5	73,3
Umlaufvermögen/Abgrenzung	3.316,1	5,5	3.009,4	4,9	306,7	10,2
Bilanzsumme	60.540,9	100,0	61.891,9	100,0	-1.351,0	-2,2

Passiva

Eigenkapital	9.389,4	15,5	8.403,6	13,6	985,8	11,7
Sonderposten für Zuschüsse	3.548,4	5,9	3.660,7	5,9	-112,3	-3,1
Empfangene Ertragszuschüsse	3.212,3	5,3	3.314,4	5,4	-102,1	-3,1
Grabnutzungsentgelte (Rechnungsabgrenzungsposten)	3.455,3	5,7	3.375,5	5,4	79,8	2,4
Wirtschaftliches Eigenkapital	19.605,4	32,4	18.754,2	30,3	851,2	4,5
Pensionsrückstellung	2.225,3	3,7	2.064,2	3,3	161,1	7,8
Darlehnsverbindl. Kreditinstitute (Restlaufzeit > 1 Jahr)	34.282,2	56,6	36.487,3	59,0	-2.205,1	-6,0
Lang- und mittelfristige Rückstellungen/Verbindlichkeiten	36.507,5	60,3	38.551,5	62,3	-2.044,0	-5,3
Langfristiges Kapital	56.112,9	92,7	57.305,7	92,6	-1.192,8	-2,1
Rückstellungen	245,1	0,4	363,5	0,6	-118,4	-32,6
Bankverbindlichkeiten	3.126,4	5,2	3.055,5	4,9	70,9	2,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	614,1	1,0	727,0	1,2	-112,9	-15,5
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	253,7	0,4	268,0	0,4	-14,3	-5,3
Übrige Verbindlichkeiten	188,7	0,3	172,2	0,3	16,5	-9,6
Kurzfristiges Kapital	4.428,0	7,3	4.586,2	7,4	-158,2	-3,4
Bilanzsumme	60.540,9	100,0	61.891,9	100,0	-1.351,0	-2,2

Anlage 4/7

Diese Aufstellung zur Bilanzstruktur zeigt deutlich, dass die TBGev ein anlagenintensiver Betrieb sind. 2021 liegt die Anlagenintensität (Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen) bei 94,5 % (im Vorjahr: 95,1 %).

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 13,6 % auf 15,5 %. Unter Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse, der empfangenen Ertragszuschüsse und der Grabnutzungsentgelte ergibt sich eine Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals von 32,4 %. Dieser Wert ist um 2,1 %-Punkte höher als im Vorjahr.

B. Liquiditätslage

Die Liquiditätssituation zum Jahresende stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

Netto-Umlaufvermögen

	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	Veränderung T€
Flüssige Mittel	1.227,8	1.098,7	129,1
Finanzmittelbestand	1.227,8	1.098,7	129,1
Kurzfristige Forderungen/Abgrenzungen	2.048,3	1.866,9	181,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten/Abgrenzungen	-4.428,0	-4.586,2	158,2
Liquiditätsstufe I	-1.151,9	-1.620,6	468,7
Vorräte	40,0	43,8	-3,8
Liquiditätsstufe II (Working Capital)	-1.111,9	-1.576,8	464,9

Die Finanzierung des **langfristig gebundenen Vermögens** zeigt folgendes Bild:

	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	Veränderung T€
Wirtschaftliches Eigenkapital	19.605,4	18.754,2	851,2
Langfristiges Fremdkapital	36.507,5	38.551,5	-2.044,0
Anlagevermögen	-57.224,8	-58.882,5	1.657,7
Unterdeckung	-1.111,9	-1.576,8	464,9

Anlage 4/8**Cashflow**

Der Cashflow dient neben dem Jahresgewinn als Gradmesser des wirtschaftlichen Erfolges eines Betriebes. Er stellt das Innenfinanzierungspotential des Unternehmens dar, das während des Wirtschaftsjahres für Schuldentilgung, Investitionen und Gewinnauszahlungen zur Verfügung gestanden hat und betrug für das Jahr 2021 3.717,6 T€ (Vj. 3.117,6 T€).

	2021 T€	2020 T€
Jahresüberschuss	1.885,8	1.338,9
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.098,9	2.062,1
Zunahme der Pensionsrückstellungen/Ausgleichsanspruch	161,1	137,8
Auflösung Sonderposten aus		
Empfangenen Investitionszuschüssen	-112,3	-112,3
Empfangene Ertragszuschüsse	-102,1	-102,2
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	-213,8	-206,7
Cashflow des Jahres	3.717,6	3.117,6

Kapitalflussrechnung (indirekt)

Die Kapitalflussrechnung soll die Mittelherkunft und Mittelverwendung der liquiden Mittel darstellen. Als Zahlenbasis dienen die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz. Da zahlungswirksame Veränderungen hierbei aus einer Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet werden, dient diese Methode auch der lang- bis mittelfristigen Planung.



Anlage 4/9

	2021 T€	2020 T€
Jahresüberschuss	1.885,8	1.338,9
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.098,9	2.062,1
Zunahme der Pensionsrückstellungen/Ausgleichsanspruch	161,1	137,8
Auflösung Sonderposten aus		
empfangenen Investitionszuschüssen	-112,3	-112,3
empfangenen Ertragszuschüssen	-102,1	-102,2
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	-213,8	-206,7
Cashflow des Jahres	3.717,6	3.117,6
Verlust aus Anlageabgängen	33,5	10,2
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind	-177,6	234,7
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind	-232,2	188,4
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.341,3	3.550,9
Einzahlungen (+) im Rahmen der Investitionstätigkeit aus Anlagenabgängen	3,1	0,0
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-477,8	-1.555,0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-474,7	-1.555,0
Gewinnabführung	-900,0	-650,0
Einzahlungen (+) aus Grabnutzungsentgelten	293,6	301,2
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.000,0	1.000,0
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-3.131,1	-2.956,4
Einzahlungen (+) aus Investitions- und empfangenen Ertragszuschüssen	0,0	58,8
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.737,5	-2.246,4
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	129,1	-250,5
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.098,7	1.349,2
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.227,8	1.098,7
Veränderung des Finanzmittelfonds	129,1	-250,5

Anlage 4/10

IV. Wirtschaftsplan

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

	2021-Ist		2021-Plan		Abweichung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	20.869,8	99,5	21.015,2	99,1	-145,4	-0,7
Andere aktivierte Eigenleistungen	99,3	0,5	195,0	0,9	-95,7	-49,1
Betriebsleistung	20.969,1	100,0	21.210,2	100,0	-241,1	-1,1
Materialaufwand	-8.885,8	42,4	-9.453,5	44,0	567,7	-6,0
Rohertrag	12.083,3	57,6	11.756,7	56,0	326,6	2,8
Sonstige betriebliche Erträge	114,7	0,5	223,1	1,1	-108,4	-48,6
Personalaufwand	-6.431,4	30,6	-6.750,0	31,7	-318,6	-4,7
Abschreibungen	-2.098,9	10,0	-2.186,0	10,3	-87,1	-4,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-886,2	4,3	-863,8	4,0	22,4	2,5
Betrieblicher Aufwand	-9.416,5	44,9	-9.799,8	46,0	-383,3	-3,9
Betriebsergebnis	2.781,5	13,2	2.180,0	11,1	601,5	27,6
Zinsaufwendungen	-885,0	4,2	-1.335,5	6,8	450,5	33,7
Zinsergebnis	-885,0	4,2	-1.335,5	-6,8	450,5	33,7
Ergebnis vor Steuern	1.896,5	9,0	844,5	4,3	1.052,0	124,6
Sonstige Steuern	-10,7	0,1	-12,2	0,1	1,5	12,3
Jahresergebnis	1.885,8	9,0	832,3	4,2	1.053,5	126,6

Die Gegenüberstellung zeigt auf, dass die Umsatzerlöse um 145,4 T€ unter dem Planansatz lagen. Die aktivierten Eigenleistungen lagen um 95,7 T€ unter dem Planansatz und die sonstigen betrieblichen Erträge fielen um 108,4 T€ niedriger aus. Die Betriebsaufwendungen fielen um 383,3 T€ und das Zinsergebnis um 450,5 T€ geringer aus als geplant.



V. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die künftige Entwicklung ist durch vielfältige Aspekte bestimmt. Wesentliche finanzielle Risiken sind angesichts der gesicherten Leistungsabnahme durch die Stadt aufgrund der zwischen Bürgermeister und Betriebsleitung getroffenen schriftlichen Regelungen nicht zu erwarten.

Der Wirtschaftsplan geht für 2022 von einem Jahresgewinn in Höhe von 910 T€ aus. Durch verschiedene Maßnahmen wird versucht, ein höheres positives Ergebnis zu erwirtschaften. Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 5.127 T€ (VJ 2.303 T€) vorgesehen. Auf Kanalbaumaßnahmen entfallen 4.857 T€ (VJ 1.719 T€), die im Wesentlichen aus Abschreibungen und Kreditaufnahmen finanziert werden müssen.

Folgende Maßnahmen wurden u. a. im Vermögensplan eingestellt:

Gebührenbereich

Kanalbaumaßnahmen gem. Abwasserbeseitigungskonzept
Kanalbaumaßnahmen gem. Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
Sanierung Pumpwerke
Grundstücksanschlussleitungen

Sonstiger Bereich

Ersatzbeschaffung eines Müllfahrzeuges
Ersatzbeschaffung eines Quads, sowie zwei Dreiseitenkipper
Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen

Chancen bestehen in Effizienzsteigerungen durch eine verbesserte Ressourcennutzung.

Risikomanagement

Gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NW (Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit) in der Fassung des NKF-G hat jeder Eigenbetrieb ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten.

Was ist ein Risiko?

Alle Ereignisse, Handlungen oder Unterlassungen, die den Erfolg des Unternehmens gefährden.

D. h. ungünstige zukünftige Entwicklungen (Gefahren), aber auch nicht rechtzeitig erkannte und genutzte positive Chancen.

Bei den TBGev wurden bisher folgende Maßnahmen getroffen:

Monatliche Budgetüberwachung der einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes in Form eines Soll-/ Ist- Vergleiches mit ggf. Erläuterungen zu Abweichungen.

Einführung der Mittelbewirtschaftung (lfd. Kontrolle der Mittel bei der Buchung).

Laufende Überwachung der Liquidität des Betriebes in Form von täglicher Überprüfung über Zahlungsmittelzuflüsse und Zahlungsmittelabflüsse.

Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei Beschaffungen.

Personelle und organisatorische Trennung zwischen Anordnung und Ausführung finanzwirksamer Angelegenheiten.

Überwachung der investiven Aufträge für TBGev und übertragenen Aufträge der Stadt durch die einzelnen Sachbearbeiter. Die Fortschritte der Baumaßnahmen, die Einhaltung der Bauzeitpläne und des Auftragsvolumens sowie unvorhergesehene Abweichungen zum Auftragsumfang werden in 14-tägigen Technikerbesprechungen erläutert und die weiteren Maßnahmen besprochen.

Besprechungen und Abstimmungen mit den zuständigen Fachbereichen der Stadt erfolgen ebenfalls regelmäßig.

Wöchentliche Dienstbesprechungen der Betriebsleiter und der Abteilungsleiter.



Wöchentliche Dienstbesprechungen Fachbereichsleitungen (Betriebsleiter) mit dem Verwaltungsvorstand.

Vierteljährliche Berichtserstattung im Betriebsausschuss in Form eines Zwischenberichtes.

Zur adäquaten Bewältigung von technischen Risiken erfolgen regelmäßige Kanalinspektionen nach der Kanal-Selbstüberwachungsverordnung (SüwV Kan).

Risiken aus strukturellen Defiziten in den Anlagen wird durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) und seine ständige Fortentwicklung begegnet.

Die technischen Betriebsrisiken sind durch die maßgeblichen Sicherheitsvorschriften und sonstige rechtlich vorgeschriebene Maßnahmen abgesichert. Die flache Betriebshierarchie gewährleistet auch hier die im Einzelfall notwendige unverzügliche Kommunikation, um im Bedarfsfall rasch und präventiv handeln zu können.

Ermittlung, Erfassung und Beschreibung aller aktuellen, zukünftigen und potentiellen Unternehmensrisiken, die in allen betrieblichen Prozessen auftreten können. Erstellung eines Maßnahmen-Kataloges mit Risikobewertung.

Laufende Fortschreibung und Überwachung des Maßnahme-Kataloges zur Risikosteuerung.

Rechtlichen Risiken wird durch eine frühzeitige Einbindung eines Rechtsbeistandes Rechnung getragen.

Zur Minimierung der Risiken aus rechtsfehlerhaften Vergaben sind das Rechnungsprüfungsamt und die Vergabestelle in alle relevanten Vorgänge eingebunden.

Risikoidentifikation

- Ermittlung, Erfassung und Beschreibung aller aktuellen, zukünftigen und potentiellen Unternehmensrisiken, die in allen betrieblichen Bereichen, Funktionen und Prozessen auftreten können.

Risikobewertung

Eintrittswahrscheinlichkeit:

unwahrscheinlich	=	selten
wahrscheinlich	=	manchmal
sehr wahrscheinlich	=	oft

Maßnahmen zur Risikosteuerung

In der nachfolgenden Aufstellung werden einzelne Maßnahmen aufgelistet. Die Liste ist nicht vollständig und wird lfd. erweitert und aktualisiert.

Maßnahmen zur Risikosteuerung							
Risikobeschreibung	Verantwortlich	Schadenshöhe	Eintrittswahrscheinlichkeit	Maßnahmen	Handlungsbedarf	zu ergreifende Maßnahmen	
Versicherungsschutz	Frau Diezmann	mittel	unwahrscheinlich	Versicherung auf ausreichenden Schutz prüfen	(-)	jährliche Überprüfung und ggf. Anpassung	
Energiekosten	Frau Müller	mittel	wahrscheinlich	Energieoptimierung, Prozesstechnik, Ausschreibung	(+)	nicht oder nur schwer beeinflussbar	
Liquidität	Herr Elsche	gering	unwahrscheinlich	lfd. Überwachung der Zahlungsmittelzuflüsse u. -abflüsse	(-)	keine	
Pumpstationen	Herr Brack	hoch	wahrscheinlich	Fernüberwachung der einzelnen Pumpstationen	(-)	tägliche Überprüfung der Störmeldungen	
Baumaßnahmen	div.	gering	unwahrscheinlich	Überwachung der Baumaßnahmen anhand Bautagebücher und Buchhaltung (Ausgabenüberwachung)	(-)		
Datenschutz/-sicherheit	Herr Happe	mittel	unwahrscheinlich	Überwachung durch F1	(-)		
IT-Ausfall	Herr Lepperhoff	gering	unwahrscheinlich	Überwachung durch F1, tägl. Datensicherung	(-)		
Kanal	Herr Ghazal	hoch	wahrscheinlich	Kanalinspektionen nach der SÜWV Abw. Risiken aus strukturellen Defiziten werden durch Erstellung und Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes minimiert	(-)	Regelmäßige Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	
Betriebsunfälle	Herr Schmidt	alles	wahrscheinlich	Arbeitsschutzrichtlinien, Unterweisungen	(-)		
Brandschutz	Herr Schmidt	hoch	unwahrscheinlich	Brandschutzplan	(+)	Schulungen und Unterweisungen	

Erstellt:
Gevelsberg, den 10. August 2022

Aufgestellt:
Gevelsberg, den 10. August 2022

Ivo Knezovic
1. Betriebsleiter

Rainer Elsche
Abteilungsleiter
Finanz- und Rechnungswesen

Ursula Schöneweiß
2. Betriebsleiterin



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der EigVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß §103 i.V.m. § 102 Abs. 8 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) und § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der EigVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Wuppertal, den 18. Oktober 2022



Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Koch)
Wirtschaftsprüfer

Black
(Black)
Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsplan
Schwimm in Betriebs GmbH
für das Jahr
2023



Stellenübersicht Schwimm-in per 31.08.2022

Entspricht 25 VZ Mitarbeitern

Lagebericht der Schwimm in Betriebs GmbH zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Die Schwimm in Betriebs GmbH wurde während des gesamten Jahres 2022 weiterhin als Eigengesellschaft der Stadt Gevelsberg geführt. Die kaufmännische und technische Betriebsführung ist aktuell bis zum 31.12.2024 an die Aquapark Management GmbH (APM), Münster, vergeben. Geschäftsführerin des Unternehmens ist die Unterzeichnerin. Die Objektleitung seitens der APM wurde während des Jahres 2022 weiterhin durch Frau Yvonne Jörling sowie Herrn Philipp Quell wahrgenommen, die Betriebsleitung vor Ort hat Herr Frederik Stolz, der bereits seit vielen Jahren zur Stammbesellschaft zählt.

Zielsetzung des Unternehmens ist zum einen ein Angebot für den Schul- und Vereinssport, der Freizeitbadbetrieb für jedermann, ein Kurs- und Wellnessangebot sowie der Betrieb der umfangreichen Saunalandschaft. Darüber hinaus wird eine Badgastronomie betrieben und ein Sortiment von Badekleidung und Ergänzungsartikeln zum Verkauf angeboten. Alle Angebote wurden weiter optimiert und so weit wie möglich in eigener Regie übernommen.

Seit der Wiederinbetriebnahme des Bad- und Saunabetriebes nach dem 2. Corona-Lockdown am 12.06.2021 gab es im Laufe des Jahres 2022 bis heute keine weiteren Betriebsschließungen mehr. Das Schwimm in war das gesamte Jahr 2022 im Vollbetrieb.

Die Besucherzahlen des Geschäftsjahres 2022 lassen sich nur schwierig mit den Vorjahren 2021 und 2020 vergleichen, da das Schwimm in aufgrund der pandemiebedingten Schließungszeiten nur jeweils ca. ein halbes Jahr betrieben werden konnte und im Geschäftsjahr 2022 wieder ein durchgehender Betrieb sichergestellt war. Zudem wurde die Freibadanlage am 27.05.2022 nach vollständiger Sanierung wieder eröffnet, nachdem der Freibadbetrieb mit Saisonende in 2019 eingestellt worden war. Daher werden aufgrund der besseren Vergleichbarkeit zusätzlich Vergleiche zum Wirtschaftsjahr 2019 gezogen.

Im Vergleich zum Vorjahr kann für den Zeitraum Januar bis August ein Besucherzuwachs von insgesamt 116.124 Besuchern verzeichnet werden (2022: 171.280 // 2021: 55.156). Auch im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 ergibt sich eine Steigerung der Besucherzahlen von ca. 9,0 % (2019: 155.320).

Im Bereich der Sauna konnte im Zeitraum Januar bis August 2022 im Vergleich zum Vorjahr zwar eine stärkere Besucherzahl verzeichnet werden. So stieg für diesen Zeitraum die Besucherzahl (27.199 Saunabesucher) um ca. 160 % im Vergleich zu 2021 (9.807 Saunabesucher) an; im Vergleich zu 2019 (35.121 Saunabesucher) gab es allerdings einen Rückgang um etwa 23%. Aus dieser Statistik kann auf ein

inzwischen wieder normalisiertes Besucherverhalten im Badbereich und ein noch hinter dem bisherigen Niveau zurückgebliebenes Besucherverhalten im Saunabereich geschlossen werden.

Zum 31.12.2021 weist der Jahresabschluss eine Bilanzsumme von 503.702,07 € aus (Vorjahr: 507.842,49 €). Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 820.951,23 € (Vorjahr: 841.980,86 €) ab. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Betriebsergebnis in Höhe von – 1.224.513 € kalkuliert.

Der nunmehr vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 zeigt entgegen der in den Jahren vor der Coronapandemie geschafften Stabilisierung des zu erwartenden Betriebsergebnisses nunmehr einen deutlichen Rückgang auf. Dies ist insbesondere mit der deutlichen Steigerung der Betriebskosten aufgrund gestiegener Erdgas und Strompreise sowie deutlich gestiegener Personalkosten zu erklären.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird im Vergleich zum Vorjahr von einem leichten Erlöszuwachs ausgegangen. Dabei wird von einer ganzjährigen Öffnung des Schwimm in mit Ausnahme einer 14-tägigen Revisionsschließung, einem Besucherrückgang von 5% und einer Preissteigerung bei den Eintrittspreisen in Höhe von 7% kalkuliert.

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit keiner weiteren Kostensteigerung im Bereich Erdgas/Wärme und Strom kalkuliert. Die zum Jahreswechsel 2021/2022 deutlich gestiegenen Energiepreise werden sich jedoch auch für das Wirtschaftsjahr 2023 auf diesem hohen Niveau fortsetzen.

Durch den bereits im Februar 2022 abgeschlossenen, langfristigen Vertrag mit der AVU über die Lieferung von Erdgas bleiben die Gaspreise für das Jahr 2023 auf dem Niveau des Vorjahres. Der Arbeitspreis für Erdgas liegt bei 0,067 € (0,084 € inklusive aller Netzentgelte, CO₂-Kosten etc.). Bei einem jährlichen Verbrauch von etwa 3.168.180 kWh und jährlichen Fixkosten in Höhe von 18.295 € ergeben sich Kosten in Höhe von ca. 285.000 €. Unberücksichtigt bleibt für das Wirtschaftsjahr 2023 der noch für das WJ 2022 einkalkulierte Verbrauch für die Erwärmung des Becken- und Nachspeisewassers im Freibad laut Bedarfsermittlung von etwa 489.000 kWh, da auch für das kommende Jahr mit einem unbeheizten Freibad gerechnet wird. Der Preis für Strom liegt derzeit bei 0,173 € inklusive Netznutzungsentgelte, Umlagen etc. Bei einem jährlichen Verbrauch von etwa 1,4 Mio. kWh und jährlichen Fixkosten in Höhe von etwa 4.000 € sowie einem Sicherheitszuschlag, ergeben sich Kosten in Höhe von ca. 200.000 € für Strom. Im Vergleich zum letzten Jahr vor der Energiekrise, also dem Wirtschaftsjahr 2021, ergibt sich mithin eine Verdoppelung der Kosten für Erdgas/Wärme und Strom.



Insbesondere Personal- und Energiekosten bleiben im Bereich der gesamten Freizeitanlage deutliche Kostenpositionen. 16 (Vorjahr 16) Vollzeitbeschäftigte sowie 11 (Vorjahr 18) Teilzeitkräfte und 12 (Vorjahr 23) Aushilfen werden derzeit beschäftigt. Um die gewünschte Dienstleistungsqualität aufrechterhalten zu können ist erstrebenswert die Zahl des Personals auf das Niveau des Vorjahres zu bringen und insgesamt 6 Vollzeitäquivalente in sämtlichen Bereichen des Bades zu besetzen. Bei der Kalkulation der Personalkosten wird davon ausgegangen, dass alle Stellen im Stellenplan adäquat besetzt sind. Die Steigerung der Personalkosten um etwa 391.000 € ist auf die bereits festgesetzte Mindestloohnerhöhung von derzeit 10,45 € auf 12,00 € ab dem 01.10.2022 und von 9,82 € auf 10,45 € seit dem 01.07.2022 sowie die Anpassung der Löhne und Gehälter entsprechend des Beschlusses vom 30.08.2022 zur DS.-Nr. 02/22, die mit etwa 104.000 € zu Buche schlägt, zurückzuführen. Unter den Personalkosten für das städtische Personal (drei Beschäftigte) ist eine Kostensteigerung aufgrund einer kalkulierten tariflichen Erhöhung von etwa 5% mit 10.098 € berücksichtigt.

Im Bereich der Reparaturen und Instandhaltungen wird von etwa 60.000 € höheren Aufwendungen ausgegangen, da eine Revision sowie eine Grundreinigung vorgesehen sind.

Die Werbekosten werden wieder um die kalkulierte Kostensteigerung von 10.000 € für Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit der Freibaderöffnung bereinigt.

Aufgrund der Mindestloohnerhöhung wird im Bereich der Reinigungskosten mit einer Steigerung von 7% kalkuliert.

Die Nebenkosten für den Geldverkehr sind gestiegen, da die Anzahl der Nichtbarzahler zugenommen hat. Das Schwimmbad bietet zusätzlich zur PayPal-Zahlung auch die Zahlung per Kreditkarte, Giro-Pay und Sofortüberweisung an. Insbesondere im Rahmen des Online-Shops werden diese Zahlungsmethoden genutzt. Die Zahlungsdienstleister berechnen eine prozentuale Gebühr vom Verkaufswert, für die Kosten in Höhe von 16.000 € eingeplant werden.

Im Bereich der Erlöse wird mit einem Besucherrückgang von 5% und einer Anhebung der Eintrittsentgelte von 7% kalkuliert.

Wie bereits jetzt aus dem vorläufigen Ergebnis für das laufende Betriebsjahr zu erkennen ist, bleiben die Besucherzahlen und damit die Erlöse in der Sauna hinter den Planwerten. Hinzu kommt eine 14-tägige Revisionsschließung, sodass für das Freizeitbad mit einem Ausgangswert in Höhe von 500.000 € und für die Sauna in

Höhe von 713.000 € kalkuliert wird. Die Einbeziehung eines kalkulierten Besucherrückganges sowie der Preissteigerung ergeben im Ergebnis geplante Erlöse in Höhe von 509.524 € im Freizeitbad sowie 726.581 € in der Sauna.

Aus den vorläufigen Betriebsergebnissen für Kurse und Freibad ergeben sich für das Jahr 2022 Zuwächse, die deutlich über den Planwerten liegen. Sämtliche Kurse, auch die Aqua-Kurse sind voll ausgebucht mit Warteliste. Zudem werden wie bereits in 2022 auch in 2023, um den Ausfall während der Pandemiezeit auszugleichen, in allen Schulferien Schwimm-Crashkurse angeboten, die ebenfalls ausgebucht sind. Hierdurch kann für das Wirtschaftsplanjahr 2023 eine Erlössteigerung in Höhe von 35.000 € im Vergleich zur Planung 2022 kalkuliert werden. Im am 27.05.2022 neu eröffneten Freibad führte das beständig gute Wetter in diesem Sommer zu 56 Öffnungstagen mit insgesamt 43.555 Gästen und damit zu einem Freibaderlös in Höhe von rund 149.000 €, sodass unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlages aufgrund nicht planbarer Faktoren, wie der Wetterentwicklung für den kommenden Sommer, für 2023 mit einem Erlös in Höhe von 120.000 € kalkuliert wird.

Die Steigerung im Bereich der kalkulierten Gastronomieerlöse resultiert aus der geplanten Anhebung der Preise für Speisen und Getränke.

Es ist im Ergebnis mit einem Zuschussbedarf von ca. 1.224.513,-- € zu rechnen. Das im Wirtschaftsplan jeweils aufgezeigte geplante Betriebsergebnis weicht vom zu erwartenden handelsrechtlichen Jahresergebnis ab, da nicht alle hierbei zu berücksichtigenden kalkulatorischen Kosten auch in der Wirtschaftsplanung erfasst werden (Betriebsergebnis: 2021 – 820.951,-- €, 2022 – 844.711,-- €, 2023 – 1.224.513,-- €, 2024 – 1.093.312,-- €, 2025 – 1.057.764,-- € sowie 2026 – 1.124.967,-- €).

Gevelsberg, 29. September 2022

gez.

Marta Domek
Geschäftsführerin



Jahresabschluss
Schwimm in Betriebs GmbH
für das Jahr
2021



JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

**Schwimm in Betriebs-GmbH
Bäderbetrieb und Saunalandschaft**

Ochsenkamp 54

58285 Gevelsberg

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung mit Anlagen der

Firma

Schwimm in Betriebs-GmbH, Bäderbetrieb und Saunalandschaft

für das Geschäftsjahr

01.01.2021 bis 31.12.2021

unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Gevelsberg, den 23. März 2022



Ulrike Falk
Steuerberaterin



Bilanz zum 31.12.2021

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäfts- jahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäfts- jahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.133,00	1.933,00	II. Kapitalrücklage		723.000,81	915.000,00
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		820.951,23	841.980,86
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.748,00	19.199,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		72.950,42	0,00
Summe Anlagevermögen		19.881,00	21.132,00	Summe Eigenkapital		0,00	98.019,14
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. sonstige Rückstellungen		3.500,00	3.500,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren		20.595,86	28.969,23	C. Verbindlichkeiten			
				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.894,05		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.894,05 (EUR 0,00)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	227.660,18		182.371,77
Übertrag	40.476,86	50.101,23	Übertrag		258.554,23	3.500,00	182.371,77
							101.519,14

Bilanz zum 31.12.2021

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäfts- jahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäfts- jahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		40.476,86	50.101,23	Übertrag	258.554,23	3.500,00	101.519,14 182.371,77
II. Forderungen und sonstige Vermö- gensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 227.660,18 (EUR 182.371,77)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.358,39		54.597,27	3. sonstige Verbindlichkeiten	241.647,84		223.951,58
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.360,80</u>		<u>232.342,55</u>	- davon aus Steuern EUR 14.199,64 (EUR 787,22)			
		149.719,19	286.939,82	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 159.691,63 (EUR 142.017,34)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		240.315,60	170.801,44	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 81.956,21 (EUR 81.934,24)			
Summe Umlaufvermögen		<u>410.630,65</u>	<u>486.710,49</u>			500.202,07	<u>406.323,35</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		240,00	0,00				
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		72.950,42	0,00				
		<u>503.702,07</u>	<u>507.842,49</u>			<u>503.702,07</u>	<u>507.842,49</u>

Anlagenspiegel zum 31.12.2021

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

	Buchwert 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.933,00				800,00	1.133,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.933,00				800,00	1.133,00
II. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.611,00	9.127,64			8.868,64	17.870,00
Summe Sachanlagen	17.611,00	9.127,64			8.868,64	17.870,00
	19.544,00	9.127,64			9.668,64	19.003,00

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.092.282,59	948.068,10
2. sonstige betriebliche Erträge		7.938,47	192.770,41
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		101.165,52	83.602,90
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	685.399,87		752.405,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 2.400,00 (EUR 2.400,00)	131.759,30		160.894,91
		817.159,17	913.300,13
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.378,64	15.368,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		985.308,44	970.514,19
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	33,50
8. Ergebnis nach Steuern		813.790,71-	841.980,86-
9. sonstige Steuern		7.160,52	0,00
10. Jahresfehlbetrag		820.951,23	841.980,86

Anhang zum Jahresabschluß der Firma Schwimm in Betriebs-GmbH zum 31.12.2021

1. Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschafter sind mit einem Stammkapital

1. Stadt Gevelsberg 25.000,- Euro

Die Gründung wurde am 8. März 2001 durch den Rat der Stadt beschlossen und am 12. April 2001 durch Herrn Notar Rolf W. Michael, Gevelsberg, beurkundet.

Als Geschäftsführerin ist Frau Marta Domek bestellt.

Die Vertretung in der Gesellschafterversammlung ist gemäß dem Ratsbeschluss den Mitgliedern des Hauptausschusses übertragen worden.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Hagen HRB 6593 eingetragen.

2. Bewertungsmethoden

a) AKTIVA

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten-/ Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet. Es wurde generell die lineare AfA-Methode angewendet. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter 2021 wurden gem. § 6 (2) EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Jahr des Zuganges ein Abgang unterstellt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet worden. Bei zweifelhaften Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

b) PASSIVA

Rückstellungen für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten wurden gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Am Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverpflichtungen.

Sonstige Angaben

Weitere Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn -und Verlustrechnung sind im Kontennachweis dargestellt.

Die Verluste der Gesellschaft werden durch die Stadt Gevelsberg (Gesellschafter) abgedeckt.

Auf den laufenden Verlust 2021 i.H.v. 820.951,23€ wurden bereits Zahlungen i.H.v. 723.000,81€ bis zum 31.12.2021 durch die Stadt Gevelsberg geleistet.

Für den Restbetrag i.H.v. 72.950,42€ hat die Stadt Gevelsberg im Haushalt entsprechende Mittel bereitgestellt.



Lagebericht der Schwimm in Betriebs GmbH zum Jahresabschluss 2021

Allgemeines

Die Schwimm in Betriebs GmbH wurde während des gesamten Jahres 2021 als Eigengesellschaft der Stadt Gevelsberg geführt. Die kaufmännische und technische Betriebsführung ist aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom März 2014 an die Aquapark Management GmbH (APM), Münster, vergeben. Der Vertrag mit der APM ist zwischenzeitlich aufgrund der vertragsgemäßen Verlängerungsoption über die ursprüngliche Laufzeit hinaus zunächst bis zum 31.12.2024 verlängert.

Die Objektleitung seitens der APM wurde während des Jahres 2021 weiterhin durch Frau Yvonne Jörling sowie Herrn Philipp Quell wahrgenommen; die Betriebsleitung vor Ort hat Herr Frederik Stolz, der bereits seit vielen Jahren zur Stammbesellschaft zählt.

Geschäftsführerin des Unternehmens ist seit dem 01.01.2020 die Unterzeichnerin.

Zielsetzung des Unternehmens ist zum einen ein Angebot für den Schul- und Vereinssport, der Freizeitbadbetrieb für jedermann, ein Kurs- und Wellnessangebot sowie der Betrieb der umfangreichen Saunalandschaft. Darüber hinaus wird eine Badgastronomie betrieben und ein Sortiment von Badekleidung und Ergänzungsartikeln zum Verkauf angeboten.

Das Wirtschaftsjahr 2021 war von dem zweiten Corona-Lockdown betroffen, der zur erneuten Schließung des gesamten Betriebes ab dem 02.11.2020 über den Jahreswechsel hinaus bis zum 11.06.2021 führte.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2021 wurde mit einer ganzjährigen Öffnung geplant. Dabei wurde zugrunde gelegt, dass die Auswirkungen des Coronavirus im gesamten Wirtschaftsjahr 2021 mit denen des Zeitraums ab der Wiedereröffnung am 18.06.2020 (nach der coronabedingten Betriebsschließung ab dem 17.03.2020) vergleichbar bleiben. Da zu diesem Zeitpunkt sowohl die Entwicklung der Corona-Pandemie als auch das Verhalten der Badegäste im Hinblick auf das Corona-Virus nicht absehbar waren, wurde in der Planung für 2021 ein ganzjährig geöffnetes Bad mit einer Auslastung von 80 % angenommen.

Entgegen der Prognose zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Kalenderjahr 2021 hat sich das Schwimm in jedoch in 2021 für insgesamt 23 Wochen in der kompletten Betriebsschließung und für lediglich 29 Wochen in Betrieb befunden.

2019 war das letzte Wirtschaftsjahr ohne pandemiebedingte Schließungszeiten, sodass neben der Darstellung der Entwicklung von 2020 auf 2021 auch Vergleiche zum Wirtschaftsjahr 2019 gezogen werden, um die Entwicklung zum Wirtschaftsjahr ohne pandemiebedingte Schließungszeiten darzustellen.

Besucherentwicklung

Die Besucherzahlen lagen in 2021 bei 119.635, fielen damit gegenüber 2019 (219.024 Besucher) um 45% und stiegen gegenüber 2020 (104.941 Besucher) wieder leicht um 14%. Nachdem die Zahl der Saunabesucher nach einem stetigen Anstieg, in 2019 die Bestmarke von 55.343 Besuchern erreicht hatte, sank die Besucherzahl in diesem Bereich um 52% in 2020 auf 26.320 Besucher und in 2021 um weitere 3% auf 25.520. Der Rückgang ist hauptsächlich auf die coronabedingte Betriebsschließung zurückzuführen.

Jahresabschluss

Zum 31.12.2021 betrug die Bilanzsumme 503.702,07 € (Vorjahr: 507.842,49 €). Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 820.951,23 € (Vorjahr: 841.980,86 €) ab. Der Fehlbetrag ist im Vergleich zum Vorjahr mithin um 2,5% niedriger.

Abweichungsanalyse

Im Vergleich der Betriebswirtschaftlichen Auswertung 2021 zur Wirtschaftsplanung 2021 ist festzustellen, dass sich verschiedene Abweichungen des tatsächlichen Betriebsergebnisses zur prognostizierten Entwicklung ergeben haben.

Der im September 2020 aufgestellte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 erfasste lediglich einen Erlösverlust von etwa 20% aufgrund der ungewissen pandemiebedingten Besucherzahlentwicklung, jedoch nicht den zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbaren pandemiebedingten Verlust, der durch die komplette Betriebsschließung bis zum 11.06.2021 entstanden ist.

In Zusammenarbeit mit der Fa. Aquapark Management GmbH wurden hierzu folgende Punkte identifiziert und analysiert:

Ausgaben:

Pos. 1-4 Verbräuche

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Energiekosten aufgrund der mehrmonatigen Schließung unter den Planwerten liegen. Um Schäden an den Becken, der Technik und dem Gebäude zu verhindern, sind unter anderem die Beheizung, eine regelmäßige Spülung der Wasserleitungen und der Betrieb der technischen Anlagen auch während einer Betriebsschließung notwendig, sodass auch während einer kompletten Schließung die Energiekosten nicht auf Null gesenkt werden können. Ein kostenproduzierender „Standby-Modus“ muss durchgehend aufrechterhalten bleiben. Unter dem Aufwand für Wasser wurde mit der Neubefüllung der Freibadbecken kalkuliert, die aufgrund der ausgebliebenen Inbetriebnahme des neuen Freibades wegfiel.

Eine Abweichung zu den Planwerten ergibt sich in folgenden Bereichen:

- **Chemikalien:** Der Aufwand 2021 (32.950 €) liegt mit 7.050 € unter dem geplanten Wert (40.000 €).
- **Strom:** Der Aufwand 2021 (106.850 €) liegt mit 88.150 € unter dem geplanten Wert (195.000 €).
- **Wasser:** Der Aufwand 2021 (29.220 €) liegt mit 30.780 € unter dem geplanten Wert (60.000 €).
- **Erdgas:** Der Aufwand 2021 (136.102 €) liegt mit 16.102 € leicht über dem geplanten Wert (120.000 €). Im Februar, März und April sind mehrere Testläufe der Heizung zur Anbindung des Freibades durchgeführt worden. Im Oktober wurde ein Testlauf zum Aufheizen der Freibadbecken durchgeführt. Durch diese Maßnahmen hat sich der Gasverbrauch trotz Schließung erhöht.

Die Aufwendungen für Verbräuche liegen damit 109.878 € unter dem Planwert.

Pos. 8-9 Personal Schwimm in

Die gesamten Personalkosten sind um ca. 374.865 € niedriger als geplant. Die Lohn- und Gehaltskosten für die Mitarbeiter der Schwimm in Betriebs GmbH weichen um – 347.645 € ab. Ursächlich hierfür ist die Anmeldung von

Kurzarbeit während der Monate Januar bis Juni. Bei den personalgestellten Mitarbeitern der Stadt Gevelsberg ergibt sich eine Abweichung von – 12.575 €; diese befanden sich nicht in Kurzarbeit. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans stand zum einen die Höhe des Tarifabschlusses noch nicht fest und zum anderen sind aufgrund der Schließung keine Zuschläge und Überstunden angefallen.

Pos. 13 Versicherungen

Aufgrund des geringeren Umsatzes in 2020 kam es zu einer Erstattung der Betriebshaftpflicht in Höhe von 15.960,28 €, sodass der Aufwand vom Planwert abweicht.

Pos. 14 Beiträge

Die Kosten für die erneute Zertifizierung der Sauna als Premiumsauna in Höhe von 2.000 € waren im Plan nicht enthalten.

Pos. 15 Grünpflege

Die Kosten für Grünpflege wurden mit 10.000 € eingeplant, da hier mit der Öffnung des Freibades und mit Arbeiten an den Liegewiesen kalkuliert wurde. Diese betrugen nur 152 € und lagen damit deutlich unter dem Planansatz.

Pos. 18 Werbekosten

Die Werbekosten lagen bei 20.095 € und damit im Vergleich zur Planung (60.000 €) deutlich unter den Planwerten, weil während der Schließzeit keine Werbemaßnahmen durchgeführt worden sind.

Pos. 25 Reinigung

Auch die Reinigungskosten lagen mit 79.083 € deutlich unter dem Planansatz von 120.000 €, da während der Schließzeit keine Reinigung durch die Reinigungsfirma durchgeführt worden ist.

Erlöse

Der Planansatz für 2021 konnte aufgrund der pandemiebedingten Schließung insgesamt nicht erreicht werden.

In den Bereichen Freizeitbad und Kurse liegen die Erlöse jedoch über Plan.

Nach der Wiederinbetriebnahme am 12.06.2021 wurden die Schwimmkurse sehr gut gebucht, sodass der Planansatz eingehalten wurde. Aufgrund des relativ schlechten Wetters im Sommer, konnte das Freizeitbad in den Monaten Juli und August überdurchschnittlich gute Besucherzahlen verzeichnen (Vgl. 2019: 37.884 / 2020: 24.403 / 2021: 44.651), sodass der Erlös sogar etwas (ca. 9.000 €) über dem Planansatz liegt.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan schlägt insbesondere der Verlust im Bereich der Sauna mit etwa - 134.000 € zu Buche. Spürbar ist insbesondere die Schließung der Sauna in den sonst sehr umsatzstarken Monaten März und April. Auch nach der Wiederinbetriebnahme im Juni waren die Gäste in Bezug auf den Saunabesuch sehr zurückhaltend, was sich auch auf die Umsätze im Bereich der Gastronomie mit etwa - 51.000 € niederschlägt. Der eingeplante Erlös in Höhe von 60.000 € für das Freibad blieb aufgrund der auf 2022 verschobenen Freibaderöffnung aus.

Besucherzahlen:

Besucher Bad 2018:	98.815	(keine Schließzeit)
Besucher Bad 2019:	107.101	(1 Woche Revision)
Besucher Bad 2020:	69.968	(pandemiebedingte Schließungen)
Besucher Bad 2021:	81.979	(pandemiebedingte Schließung)

Saunagäste 2018:	50.731
Saunagäste 2019:	55.343
Saunagäste 2020:	26.320
Saunagäste 2021:	25.520

Gesamtergebnis:

Abschließend lässt sich sagen, dass der Aufwand mit ca. 563.141 € und die Erlöse mit ca. 262.379 € unter den geplanten Werten liegen. Der durch die lange pandemiebedingte Betriebsschließung bedingte niedrigere Aufwand konnte die niedrigeren Erlöse kompensieren. Zusätzlich wirkt sich die Auflösung der abgelaufenen Gutscheine in Höhe von 12.792,59 € positiv auf das Ergebnis aus.

Der Jahresfehlbetrag laut GuV liegt bei 820.951,23 € (Vorjahr: 841.980,86 €), hier werden im Vergleich zu dem Ergebnis im Deckungsbeitrag 1 noch Abschreibungen, Warenbestandsveränderungen durch Inventur verarbeitet. Das Ergebnis im Deckungsbeitrag 1 liegt in 2021 bei - 808.685,36 €. Im Vorjahr lag der Wert bei - 855.005,51 €. Im Wirtschaftsplan ist von einem negativen Betriebsergebnis in Höhe von 1.109.447 € ausgegangen worden. Die Planabweichung für 2021 liegt daher bei ca. - 300.762 €.

Die Besucherzahlen sind aufgrund der Schließungszeit deutlich zurückgegangen.

Gesamtbesucher 2018	212.938	
Gesamtbesucher 2019	219.024	(Revision)
Gesamtbesucher 2020	104.941	(Coronapandemie)
Gesamtbesucher 2021	119.635	(Coronapandemie)

Ausblick 2022

Die Besucherentwicklung zeigte sich 2021 aufgrund der Coronapandemie im Vergleich zum Jahr 2019 stark rückläufig.

Die Besucherzahlen für das Jahr 2022 zeigen aber wieder einen deutlichen Aufwärtstrend. Zum 30.06.2022 liegt die Gesamtbesucherzahl bei 119.355 (Vgl. 2019: 117.436), davon entfallen 72.580 auf das Bad, 21.480 auf die Sauna, 11.693 auf das Freibad und 13.602 auf Schulen und Vereine.

Am 27.05.2022 ist die neue Freibadanlage eröffnet worden. Der Netto-Umsatz in der Freibadgastronomie beträgt zum 30.06.2022 ca. 21.430 €.

Ein wichtiger Punkt für 2022 und die weitere Zukunft ist der Umgang mit steigenden Energiepreisen sowie der Erdgasknappheit. Mögliche Einsparmaßnahmen (unbeheiztes Freibadbecken, Anpassung der Beckentemperaturen im Hallenbad) wurden bereits umgesetzt. Die BWA für das erste Halbjahr 2022 zeigt eine deutliche Abweichung im Bereich Erdgas. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans für 2022 ist mit einem Preis von 7 Ct./kWh kalkuliert worden. Bereits im Dezember 2021 zeichnete sich ein deutlicher Preisanstieg ab. Für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 wurde Erdgas für 14,404 Ct./kWh eingekauft. Kurz vor der Verschärfung des Ukraine-Konfliktes am 22.02.2022 haben Betriebs- und Geschäftsführung entschieden Langfristverträge bis 31.12.2026 abzuschließen, um sich bessere Preise zu sichern. So konnte für das zweite Halbjahr 2022 ein Gaspreis in Höhe von 8,709 Ct./kWh

erzielt werden. Der Wegfall der EEG-Umlage ab 01.07.2022 wird zwar eine gewisse Entlastung schaffen. Der Aufwand im Bereich Erdgas wird die Plansätze dennoch deutlich übersteigen. Die Bereiche Wasser und Strom liegen genau im Plan.

Gevelsberg, 05.07.2022
gez.

Marta Domek
Geschäftsführerin

